

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية
- صافي الأصول : 107,387,007
- 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

ر. ط. ب.

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

الإجمالي العام			
الإجمالي	المداد	المداد	المداد
0	0	0	0
1213508.35	0	0	1213508.35
5820129.42	0	0	5820129.42
0	0	0	0
0	0	0	0
233644.92	0	0	233644.92
0	0	0	0
7267282.69	0	0	7267282.69
0	0	0	0
1144126.72	0	0	1144126.72
0	0	0	0
203957	203957	0	0
4146	0	0	4146
500842.81	500842.81	0	0
1853072.53	704799.81	0	1148272.72
0	0	0	0
782130.45	0	0	782130.45
0	0	0	0
867352.31	867352.31	0	0
288292.74	288292.74	0	0
1937775.5	1155645.05	0	782130.45
11058130.72	1860444.86	0	9197685.86

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/07/2020 الى 30/09/2020

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	1867248.82	453337.79	794997	56811	115359.64		159213.76	287529.63
41101002	بدل السكن	396780.19	84847.48	187615.45	14199	10138.8		28224.22	71755.24
41101003	بدل المواصلات	174810.75	43900.72	77642.18	6688	6388.32		11184.82	29006.71
41101004	بدل اتصال	0	0	0	0	0		0	0
41101005	بدل اعاشة	0	0	0	0	0		0	0
41101006	بدل طبخية عمل	128481	57590	18751	3600	18451		4489	25600
41101007	لعمل الإضافي	52321.58	13020.97	5008.71	9866			21339	3086.9
41101008	تأمينات اجتماعية	88831.85	35973.41	28350.39	2901	4375.68		9229.02	8002.35
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	230542.72	54599	91859.73	7900	17938.02		18764.97	39481
41102002	تأشيرات السفر	90	0	90	0	0		0	0
41102003	التأمين الطبي	118717.14	40391.63	35418.86	6027	4211.03		14028.85	18639.77
41102004	مصاريف العلاج	0	0	0	0	0		0	0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	165964	6400	8130	17046			118488	15900
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0	0	0	0		0	0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	29674.5	0	27547.5	0	0		0	2127
41102008	مصاريف الطعام	0	0	0	0	0		0	0
41102009	بدل فائز	0	0	0	0	0		0	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8450	0	3900	1300	1300		0	1950
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400	200	200	0	0		0	0
41102012	مصاريف حكومية - نقل تكاليفات	2000	0	2000	0	0		0	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	125492.2	0	55988.2	19134	16790		0	33580
41102014	رسوم المدارس	0	0	0	0	0		0	0
41102015	ملابس العمل الموحد	0	0	0	0	0		0	0
41102016	تأمين العاملين	0	0	0	0	0		0	0
41102017	تكليف العاملين - صيانة مرفقه	0	0	0	0	0		0	0
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	0	0	0	0	0		0	0
41102019	بدل الانتخاب	0	0	0	0	0		0	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	106645.58	27301	43884.58	3950	5597		6128	19785
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	23008.69	3481.6	11070.91	2305.54	0		0	6150.64
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1711.26	1626.5	0	0	0		0	84.76
41201003	الوقود والمحروقات	18324.3	0	13380.74	2105	2838.56		0	0
41201004	مطبخ عات	16782.35	5699.35	0	1900	0		3448	5735
41201005	تعبئة وتغليف	0	0	0	0	0		0	0
41201006	مواد التنظيف	37503.58	4957.14	32546.44	0	0		0	0
41201007	مستلزمات المطبخ	903	903	0	0	0		0	0
41201008	لوات مستهلكة مصرفية	4506.9	3081.9	1425	0	0		0	0
41201009	مستهلكات أخرى	9680.03	550	6050.03	2080	0		0	1000
41201010	مستهلكات المختبر للمجمع الطبي	44794.82	0	44794.82	0	0		0	0
41201011	مستهلكات تحليل خارج المجمع	0	0	0	0	0		0	0
41201012	مستهلكات أخرى مستلزمات طبية	1028411.06	0	1028411.06	0	0		0	0
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحصنة	0	0	0	0	0		0	0
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحصنة	0	0	0	0	0		0	0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6885.16	4359.16	2526	0	0		0	0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	750	750	0	0	0		0	0
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0	0	0	0	0		0	0
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة	0	0	0	0	0		0	0
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0	0	0	0		0	0
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	0	0	0	0	0		0	0
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	0	0	0	0	0		0	0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	6309	389	1800	4120	190		0	0
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	190	190	0	0	0		0	0
4120200302	الآلات ومعدات	0	0	0	0	0		0	0
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0	0	0	0		0	0
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0	0	0	0		0	0
4120200305	الآلات ومعدات وركب	0	0	0	0	0		0	0
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0	0	0	0	0		0	0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0	0	0	0		0	0
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0	0	0	0		0	0
4120200402	تعليم غير	2007.38	0	2007.38	0	0		0	0
4120200403	صيانة لورية	8779.71	0	3733.59	5046.12	0		0	0
4120200404	طائرات	582	582	0	0	0		0	0
4120200405	عمر صيغة	450	450	0	0	0		0	0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	1553.69	30	1123.69	400	0		0	0
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0	0	0	0		0	0
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0	0	0	0	0		0	0
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0	0	0	0	0		0	0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0	0	0	0		0	0
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0	0	0	0	0		0	0
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0	0	0	0		0	0
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0	0	0	0	0		0	0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	0	0		0	0
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0	0	0	0		0	0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	17993.88	0	680	4360	0		0	12953.88
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0	0	0	0	0		0	0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	1520	900	620	0	0		0	0
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0	0	0	0	0		0	0
41202012	صيانة وإصلاح - للوحدات المعدنية	1000	1000	0	0	0		0	0
4120201201	صيانة وإصلاح - للوحدات المعدنية	0	0	0	0	0		0	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	التأمين	59113.34	27282.66	24522.81	1674.84	0		5402.45	230.58
41203002	التمهيد ومصاريف الصرف الصحي	8570.78	8570.78	0	0	0		0	0

1526.19	3944.49		386.76		9512.28	15938.7	31308.42	41203003	تهاتف والفكس والإنترنت
0	0		0		0	0	0	41203004	تكاليف البريد والبرقيات
0	0		0		0	0	0	41203005	مصاريف التامين
0	0		0		0	0	0	4120300501	مصاريف التامين - سيارات
0	0		0		0	0	0	4120300502	مصاريف التامين - الحريق
0	0		0		0	0	0	4120300503	مصاريف التامين - السرقات
0	0		0		1000	0	1000	41203006	مصاريف الشحن
0	0		0		0	0	0	41203007	اجور تحميل وتنزيل
0	0		114.76		5732.96	1604.46	7452.18	41203008	مصاريف الضيافة
0	0		0		0	0	0	41203009	الإيجارات
0	0		0		0	0	0	4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
12222	0		0		0	0	12222	4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
0	0		0		0	0	0	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات
0	0		0		0	0	0	4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ تيمية (محلات)
0	0		0		0	0	0	4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "
0	0		0		0	0	0	4120300906	إيجارات معدات والآلات
0	0		500		2300	0	2800	4120300907	إيجارات معدات نقل
0	0		0		1885	0	1885	4120300908	إيجارات سيارات
0	0		0		0	0	0	41203010	تكاليف مهنية واستشارات
0	0		1000		90450	91450	0	4120301001	رسوم مهنية
2500	0		5405		0	7905	0	4120301002	مصاريف استشارات
0	0		0		10200	10200	0	4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
0	0		0		0	0	0	41203011	عقود الصيانة والتشغيل
0	0		0		14524.38	462.52	14986.9	4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0	0		0		0	0	0	4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
0	0		0		0	0	0	4120301103	عقود صيانة المصاعد
0	0		0		0	0	0	4120301104	عقود صيانة آلات التصوير
0	0		0		0	0	0	41204001	تكاليف تشغيل أخرى
10962.01	0		0		0	0	0	41204002	مصاريف لتدريب والتأهيل
0	0		0		0	0	0	41204002	مصاريف اشتراكات وتعضيات
0	0		0		0	0	0	41204003	توريات وصف ومجلات تخصصية
0	0		0		0	0	0	41204004	مصاريف التراخيص
4770	0		0		17812.29	0	22582.29	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
0	0		0		0	390.43	390.43	41204006	العينات والهدايا
0	0		0		0	0	0	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
3.3	1065.14		0		2174.04	3450	6692.48	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
0	0		0		0	0	0	41204009	المجلات الاعلانية
0	0		0		0	0	0	41204010	البيانات الاعلانية
0	0		0		0	0	0	41204011	للعروض الخاصة
0	0		0		0	0	0	41204012	تكاليف سويقية - أخرى
0	0		0		0	0	0	41204013	مفريات عمل - داخلية
0	0		0		0	0	0	41204014	مفريات عمل - دولية
0	0		0		0	0	0	41204015	عجز / فاقص التقديري
0	0		0		0	0	0	413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك
0	0		0		0	0	0	41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
0	0		0		0	0	0	41301001	مصرف افلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي
0	0		0		0	0	0	41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
0	0		0		0	0	0	41302001	مصرف افلاك - المباني
0	0		0		0	0	0	41302002	مصرف افلاك - المباني المشتركة
0	0		0		0	0	0	41302003	مصرف افلاك - المباني المشتركة بها
0	0		0		0	0	0	41302004	مصرف افلاك - مباني على ارض مستأجرة
0	0		0		0	0	0	41302005	مصرف افلاك - تحسينات مباني مملوكة
0	0		0		0	0	0	41302006	مصرف افلاك - تحسينات مباني مستأجرة
0	0		0		0	0	0	41303	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات
0	0		193681.54		0	1928.22	195609.76	41303001	مصرف افلاك - الآلات ومعدات
0	0		0		0	0	0	41303002	مصرف افلاك - الآلات ومعدات صناعية
0	0		0		0	0	0	41303003	مصرف افلاك - الآلات ومعدات صيدوي وتشغيل
0	0		0		0	0	0	41303004	مصرف افلاك - الآلات ومعدات ورش
0	0		0		0	0	0	41303005	مصرف افلاك - الآلات ومعدات حاربات ومفطورات
0	0		0		0	0	0	41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
0	0		0		0	0	0	41304001	مصرف افلاك - سيارات
0	0		0		0	4174.03	4174.03	41304002	مصرف افلاك - سيارات مشتركة
0	0		0		0	0	0	41304003	مصرف افلاك - سيارات مشتركة بها
0	0		0		0	0	0	41304004	مصرف افلاك - سيارات ايجار منتهي بالتقليد
0	0		0		0	0	0	41305	مصاريف الإستهلاك - الآلات المكتبية
0	0		0		0	15007.93	15007.93	41305001	مصاريف الآلات المكتبية
0	0		0		0	0	0	41306	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
0	0		0		0	18344.32	18344.32	41306001	مصاريف الآلات ومعدات مكتبية
0	0		0		0	0	0	41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات
0	0		0		0	104.82	104.82	41307001	مصاريف الآلات - عدد وأدوات
0	0		0		0	0	0	41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
0	0		0		0	0	0	41308001	مصاريف الآلات - أدوات وأجهزة العرض
0	0		0		0	0	0	41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0	0		0		0	0	0	41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0	0		0		0	0	0	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0	0		0		0	24149.65	24149.65	41310001	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0	0		0		0	0	0	41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتجهيز
0	0		0		0	4081.41	4081.41	41311001	مصاريف الآلات - أجهزة التفتيش والتوريد والتجهيز
0	0		0		0	0	0	41312	مصاريف الإستهلاك - الفروقات المعنوية
0	0		0		0	10218.63	10218.63	41312001	مصاريف الآلات - الفروقات المعنوية
0	0		0		0	0	0	41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
0	0		0		0	0	0	41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
0	0		0		0	0	0	41313002	مصاريف الإستهلاك - برادات الإختراع
0	0		0		0	0	0	41313003	مصاريف الإستهلاك - الملائمات التجارية
0	0		0		0	0	0	41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف لتأسيس "
0	0		0		0	0	0	41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز
0	0		0		0	0	0	41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات
0	0		0		0	0	0	41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
0	0		0		0	0	0	41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف صومية وإدارية مؤجلة
0	0		0		0	0	0	41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة لتقليل - خلو رجل
0	0		0		0	0	0	41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
0	0		0		0	0	0	41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية
0	0		0		0	0	0	41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
0	0		0		0	0	0	41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار
0	0		0		0	0	0	41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار
0	0		0		0	0	0	41314003	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن
0	0		0		0	0	0	41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
0	0		0		0	0	0	41314005	مصاريف الإستهلاك - الانجاب الممنوعة

41314006	مصاريف الاستهلاك -	الاستهلاك غير الممنوعة	0	0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى		0	0
41401	خسائر بيع أصول		0	0
41401001	خسائر بيع أصول		0	0
41402	خسائر استثمارات		0	0
41402001	خسائر استثمارات عقارية		0	0
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة		0	0
41402003	خسائر استثمارات في المندوبين والمحققين		0	0
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع		0	0
41402005	خسائر استثمارات مكتوبة بغرض المتاجرة		0	0
41402006	خسائر استثمارات مكتوبة حتى تاريخ الاستحقاق		0	0
41402007	خسائر استثمارات أخرى		0	0
41403	مصاريف تمويلية		0	0
41403001	مصاريف تمويلية		0	0
41404	مصاريف ديون معنوية في المشكوك في تحصيلها		0	0
41404001	نعم مدينة معنوية - مندوبون تجاريون		0	0
41404002	نعم مدينة معنوية - عملاء محافظ إراضية		0	0
41404003	نعم مدينة معنوية - أخرى		0	0
41405	مصاريف المخصصات		0	0
41405001	مخصصات الاستثمار		0	0
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها		0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة		0	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة		0	0
42101	مصاريف الزكاة الشرعية		0	0
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية		0	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مفيدة		0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		0	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البنية التحتية		0	0
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانت زواج		0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -		0	0
42102009	مصاريف برامج وأنشطة علاج مرضى	5928064.65	5928064.65	0
42102010	مصاريف برامج وأنشطة علاج خيري للمجمع الطبي	91005.8	91005.8	0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0	0	0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	0	0
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0	0	0
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0	0	0
42103004	مصروفات عينية - دور إسكانية	0	0	0
42103005	مصروفات عينية - أنشطة ترفيهية	0	0	0
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	0	0
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0	0	0
42103008	مصروفات عينية -	0	0	0
42104	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0	0	0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	0	0
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	185600	185600	0
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	65878	65878	0
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	0	0
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0	0	0
42105	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	0	0	0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	0	0
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - لتمويل المؤسسي	0	0	0
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	0	0
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	0	0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - لدعم الاجتماعي	0	0	0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	0	0	0
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	0	0
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	0	0
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	0	0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0	0	0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0	0	0
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0	0	0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0	0	0
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0	0	0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0	0	0
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0	0	0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0	0	0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0	0	0
43101	مصروفات النظرة	0	0	0
43101001	مصروفات النظرة	0	0	0
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0	0	0
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0	0	0
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0	0	0
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0	0	0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0	0	0
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0	0	0
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0	0	0
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	0	0	0
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زميلة	0	0	0
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في المندوبين والمحققين	0	0	0
4310400204	خسائر استثمارات فلتان غزة الوقف	0	0	0
4310400205	خسائر استثمارات أخرى - تسويات سلوات سلفة	663	48254	48917
43104003	مصاريف ديون معنوية في المشكوك في تحصيلها	0	0	0
4310400301	نعم مدينة معنوية - مندوبون تجاريون	0	0	0
4310400302	نعم مدينة معنوية - عملاء محافظ إراضية واقفية	0	0	0
4310400303	نعم مدينة معنوية - أخرى	0	0	0
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0	0	0
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0	0	0
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0	0	0
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0	0	0
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0	0	0
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0	0	0

				0		0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
				0		0	مستفيدي الوقف - حلقاء التحفيظ	43106003
				0		0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
				0		0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
				0		0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
				0		0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
				0		0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
				0		0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
				0		0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
				0		0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
				0		0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
602359.96	417571.72	0	257513.53	326499.46	8982686.25	1024143.05	11610774	الإجمالي

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/09/2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	14,979,604.60	14,627,748.99	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	4,500,000.00	4,500,000.00	
114	الذمم المدينة	19,384,562.09	16,647,829.50	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	328,063.93	104,236.63	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,499,949.50	2,987,337.96	
117	المخزون	29,000.00	29,000.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	42,721,180.12	38,896,153.08	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	100,653,364.24	100,565,845.24	
122	الأصول غير الملموسة		-	
	إعادة تقييم الأرض	2,983,154.00	2,983,154.00	
	إعادة تقييم المباني	9,567,813.22-	9,567,813.22-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,194,056.80	13,194,056.80	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		-	
125	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	107,262,761.82	107,175,242.82	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرات 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	149,983,941.94	146,071,395.90	



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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب			
42101	مصاريف الزكاة		31101	زكاة		42101	مصاريف الزكاة	
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية		42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات		42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات		42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية		42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية		42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج		42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	6,019,070.45	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	5,820,129	42102008	مصاريف برامج وأنشطة	
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
42103005	مصروفات عينية - قنية شبابية		31103005	تبرعات عينية - لادنية شبابية		42103005	مصروفات عينية - قنية شبابية	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية		42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة طهر		42103008	مصروفات عينية -	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (برامج وفعاليات)	18,357	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	185,600.00	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	185,600	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	65,878.00	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم لتشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم لتشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم لتشغيل	
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
			31106	إيرادات مقيدة				
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
			31106003	رسوم برامج والأنشطة مخصصة				
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
	إجمالي			الإجمالي			إجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	6,270,548.45					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	