

التقرير الربعي السنوي 2019 م

لمجموعة اصدقاء البيئة



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية اصدقاء البيئة
- صافي الأصول : 505227
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 27/6/1437 ترخيص رقم : 764
- تاريخ التأسيس : 27/6/1437
- النشاط : جمعية اهلية سعودية مرخصة من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تهدف للتوعية بقضايا البيئة بين افراد المجتمع و مؤسساته .
- العنوان: شارع نجد , الدمام - حي الطبيشي
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0138058026
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0505453015
- هاتف المدير التنفيذي: لا يوجد
- هاتف المحاسب: 0505796604
- الفاكس : 0138335599
- الايميل : info@efs.org.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : 2183 الرمز البريدي : 32233



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

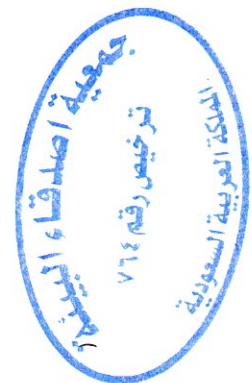
لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
				لا يوجد		دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
				لا يوجد		دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
				لا يوجد		سجل العهدة
			يوجد			سجل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





تقرير التبرعات والإيرادات 2019

رقم الحساب		اسم الحساب	تبرعات وإيرادات						الإجمالي العام	
رقم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير مقيدة	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	31101	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية								
31102	31102	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية								
31103	31103	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية								
31104	31104	تبرعات وإيرادات مقيدة - المنح الحكومي								
31105	31105	تبرعات وإيرادات مقيدة - إيرادات مقيدة								
31106	31106	تبرعات وإيرادات مقيدة								
		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		88100				88100	0	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	31201	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية								
31202	31202	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - عينية								
31203	31203	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - خدمات تطوعية								
31204	31204	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - خدمات تطوعية								
31205	31205	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - خدمات تطوعية								
		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			8100			8100	0	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	31301	تبرعات نقدية - بناء أو شراء أوقاف								
31302	31302	تبرعات عينية أوقاف								
31303	31303	إيرادات - ربح أوقاف								
31304	31304	إرباح استثمارات وقيمة								
		إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقافية								
		الإجمالي العام						96355	0	





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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	34430.2							
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	1800							
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								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
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								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الإنتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات	3432.45							
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
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								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								

جمعية إصفاة البيئة  
ترخيص رقم ٧٦٤  
المملكة العربية السعودية



									تجسيبات مباني مملوكة	4120200205
									تجسيبات مباني مستأجرة	4120200206
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
									الآلات ومعدات	4120200302
									الآلات ومعدات صناعية	4120200303
									الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
									الآلات ومعدات ورش	4120200305
									الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402
									صيانة دورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									أجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المنافع والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
									الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتنزيل	41203007
									مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
									إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية واستشارات	41203010
									رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة المصاعد	4120301103
									عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104





										تكاليف تشغيلية أخرى	41204
										مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
										مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
										دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
										مصاريف التراخيص	41204004
										مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
										العينات والهدايا	41204006
										مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
										مصاريف بنكية وعمولات	41204008
										الحملات الإعلانية	41204009
										البيانات الإعلانية	41204010
										العروض الخاصة	41204011
										تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
										سفرات عمل - داخلية	41204013
										سفرات عمل - دولية	41204014
										عجز / فائض النقدية	41204015
										<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
										<b>مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة</b>	<b>41301</b>
										مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
										<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
										مصرف اهلاك - المباني	41302001
										مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
										مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
										مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
										مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
										مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
										<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
										مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
										مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
										مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
										مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
										مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
										<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
										مصرف اهلاك - سيارات	41304001
										مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
										مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
										مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
										<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
										مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
										<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
										مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
										<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
										مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
										<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
										مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
										<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
										مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
										<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
										مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
										<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
										مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
										<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
										مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
										<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
										مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
										مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
										مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
										مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
										مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
										مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
										مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007





								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						54429.5		مصارييف البرامج والأنشطة	42
								مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
								مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
								مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصارييف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
								مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصارييف برامج وأنشطة - .....	42102008
								مصارييف برامج وأنشطة 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





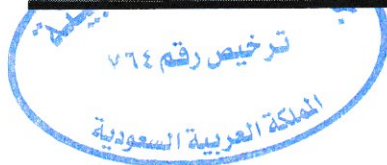
									مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
									مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
									<b>مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									<b>مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									<b>مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)</b>	<b>42203</b>
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
									<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
									<b>مصرفوات النظارة</b>	<b>43101</b>
									مصرفوات النظارة	43101001
									<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
									خسائر بيع واستبدال أصول وقرية	43104001
									خسائر استثمارات وقرية	43104002
									خسائر استثمارات وقرية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقرية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقرية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فانص غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
									ذم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقرية	4310400302
									ذم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									<b>تكلفة البضاعة المباعة</b>	<b>43104004</b>
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									<b>مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
									<b>مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
									<b>مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
							94092	الإجمالي		





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 9.. / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	505682.2	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	505682.2	
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	369	
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	369	
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		
	إجمالي الأصول		





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ..30. / 9... / 2019

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			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة			
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة			
23	صافي الأصول	505227		
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1 / 1 / 2019 الى 30 / 9 / 2019

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
54,430		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	54429.5	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج والأنشطة - .....	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
88,100	88,100	إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
33,671	88,190	إجمالي		54429.5	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
33,671					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

