

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية آفاق خضراء البيئية
- صافي الأصول : 596,580 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 17/5/1438 هـ - رقم (866)
- تاريخ التأسيس : 17/5/1438 هـ
- النشاط : بيئي
- العنوان: المملكة العربية السعودية- الرياض- حي الملقا
- بيانات التواصل : تويتر (@green_h_i)
- الهاتف : 0530005898
- الفاكس :
- الايميل : greenhorizons2014@gmai.com
- جوال المسؤول المالي : 0536808060
- ص. ب : الرمز البريدي

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>						
					✓	دفتر اليومية
					✓	دفتر الاستاذ 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)
<u>المستندات</u>						
	✓					سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
	✓					سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
لعدم وجود مخازن ومستودعات	✓					كرت الصنف
لعدم وجود مخازن ومستودعات	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
لعدم وجود مخازن ومستودعات	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات عن الفترة من 2021/07/01 م الى 2021/09/30 م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
0	0	0										ایادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0										زكاة	31101
110000	0	110000			110000	110000						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0			0			0				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0			0			0				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0			0			0				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0			0			0				ایادات مقيدة	31106
110000	0	110000	0	0	0	110000	0	110000	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
1600	0	1600						1600			1600	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0						0				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0						0				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0						0				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0						0	0			ایادات غير مقيدة	31205
1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ایادات وتبرعات أوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
111600	0	111600	0	0	0	110000	0	110000	1600	0	1600	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36800		36800					
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	14080		14080					
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	700	700						
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	486.96	486.96						
41201004	مطبوعات	206	206						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01م الى 2021/09/30م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	إطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	414.69	414.69						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	922.78	922.78						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	51	51						
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	10410	10410						
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01م الى 2021/09/30م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0							
41204003	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	440	440						
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0							
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	القاطات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0							
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	0							
41303001	مصرف إهلاك - آلات ومعدات	0							
41303002	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف إهلاك - آلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	0							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	0							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	393.86	393.86						
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	1706.25	1706.25						
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01م الى 2021/09/30م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0					
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	994.38	09 94				
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0					
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0					
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0					
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0					
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0					
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0					
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0					
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0					
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0					
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0					
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0					
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0					
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0					
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0					
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0					
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	0					
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	0					
41314003	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	0					
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	0					
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	0					
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0					
41401	خسائر بيع أصول	0					
41401001	خسائر بيع أصول	0					
41402	خسائر استثمارات	0					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0					
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0					
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0					
41403	مصاريف تمويلية	0					
41403001	مصاريف تمويلية	0					
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0					
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0					
41405	مصاريف المخصصات	0					
41405001	مخصصات الاستثمار	0					
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	0					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01م الى 2021/09/30م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	5622.37	5622.4				
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	0					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0					
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0					
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0					
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0					
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0					
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0					
42103008	مصروفات عينية -	0					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (حملات)	0					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0					
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0					
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0					
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0					
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0					
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0					
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	0					
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
43101	مصروفات النظارة	0					
43101001	مصروفات النظارة	0					
43103	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01 م الى 2021/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
	الإجمالي	73228.29	16725.92	5622.37	50880	0	0	0	0



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 2021/9/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	619714.5	585739.5	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5862.27	8786.07	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	6945		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	632521.8	594525.6	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	29000.59	29000.59	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29000.59	29000.59	
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	661522.4	623526.2	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	0		
214	مصرفات مستحقة	0	3470	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	3470	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	12417	12417.01	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	14154.08	11059.59	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	26571.08	23476.6	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	194995.7	261001.62	
23102	صافي الأصول المقيدة	439956.35	335578.72	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	634952.05	596580.34	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	661523.13	623526.94	



وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-07-2021م الى 30-09-2021م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة		
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2021/ 7 / 1 إلى 2021 / 9/30 م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101		مصاريف الزكاة	31101	زكاة			0.00	0.00	0.00
42102	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات نقدية - نقدية	0.00		0	430,825	430,824.72
42102001	5,554.37	مصاريف برامج وأنشطة - برامج	31102001	تبرعات وهيئات نقدية - برامج	60,000.00		54,445.63	(36,800.00)	17,645.63
42102002	68.00	مصاريف برامج وأنشطة - ام الشقوق	31102002	تبرعات وهيئات نقدية - ام الشقوق	50,000.00		49,932.00	0.00	49,932.00
42102003	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج مساندة للطفل	31102003	تبرعات وهيئات نقدية - برامج مساندة للطفل	0.00		0.00	(45,770.75)	(45,770.75)
42102004	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع انكاري	31102004	تبرعات وهيئات نقدية - مشروع انكاري	0.00		0.00	0.00	0.00
42102005	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00		0.00	0.00	0.00
42102006	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	تبرعات وهيئات نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00		0.00	0.00	0.00
42102007	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سواد المعطاء	31102007	تبرعات وهيئات نقدية - برنامج سواد المعطاء	0.00		0.00	0.00	0.00
42102008	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - تأسيس الجمعية	31102008	تبرعات وهيئات نقدية - تأسيس الجمعية	0.00		0.00	0.00	0.00
42102009	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة القديات	31102009	تبرعات وهيئات نقدية - رحلة القديات	0.00		0.00	0.00	0.00
42102010	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م.المعجر الإلكتروني	31102010	تبرعات وهيئات نقدية - المعجر الإلكتروني	0.00		0.00	0.00	0.00
42102011	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م.منصة تاهل	31102011	تبرعات وهيئات نقدية - منصة تاهل	0.00		0.00	0.00	0.00
42102012	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - يجمعنا الخير	31102012	تبرعات وهيئات نقدية - يجمعنا الخير	0.00		0.00	0.00	0.00
42102013	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - حرف وكلمة	31102013	تبرعات وهيئات نقدية - حرف وكلمة	0.00		0.00	0.00	0.00
42102014	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية-الخطة الاستراتيجية	31102014	تبرعات وهيئات نقدية -الخطة الاستراتيجية	0.00		0.00	0.00	0.00
42102015	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. برنامج غرس	31102015	تبرعات وهيئات نقدية -برنامج غرس	0.00		0.00	0.00	0.00
42102016	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. برنامج فنار	31102016	تبرعات وهيئات نقدية -برنامج فنار	0.00		0.00	0.00	0.00
42102017	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. شراء حافلة 15 راكب	31102017	تبرعات وهيئات نقدية -شراء حافلة 15 راكب	0.00		0.00	0.00	0.00
42102018	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. مشروع شراكة إعلامية	31102018	تبرعات وهيئات نقدية - مشروع شراكة إعلامية	0.00		0.00	0.00	0.00
42102019	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. سداد إيجار المقر	31102019	تبرعات وهيئات نقدية - سداد إيجار المقر	0.00		0.00	0.00	0.00
42102020	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -م. نمذجة برنامج غرس	31102020	تبرعات وهيئات نقدية - نمذجة برنامج غرس	0.00		0.00	0.00	0.00
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية			0.00	0.00	0.00
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية			0.00	0.00	0.00
42103002		مصروفات عينية - إلتام	31103002	تبرعات عينية - إلتام			0.00	0.00	0.00
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			0.00	0.00	0.00
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			0.00	0.00	0.00
42103005		مصروفات عينية - ائدية شبابية	31103005	تبرعات عينية - ائدية شبابية			0.00	0.00	0.00
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			0.00	0.00	0.00
42103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			0.00	0.00	0.00
42103008		مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			0.00	0.00	0.00
42104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية			0.00	(12,675.25)	(12,675.25)
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (حملات)	0		0.00	0.00	0.00
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0.00	0.00	0.00
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0.00	0.00	0.00
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0.00	0.00	0.00
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			0.00	0.00	0.00
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي			0.00	0.00	0.00
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس			0.00	0.00	0.00
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			0.00	0.00	0.00
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			0.00	0.00	0.00
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			0.00	0.00	0.00
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			0.00	0.00	0.00
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0.00	0.00	0.00
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			0.00	0.00	0.00
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			0.00	0.00	0.00
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة			0.00	0.00	0.00
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			0.00	0.00	0.00
			31106	إيرادات مقيدة			0.00	0.00	0.00
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			0.00	0.00	0.00
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			0.00	0.00	0.00
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			0.00	0.00	0.00
47101		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00		0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
	5,622	إجمالي		110,000	إجمالي	-	104,378	335,579	439,956
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة				0.00	283,842.35	283,842.35	0.00
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		110,000.00		0.00	388,219.98	619,421.07	439,956.35