

التقرير المالي الدوري الإجمالي 2021م

البيانات العامة

- اسم الجمعية :جمعية كفاية لمكافحة التدخين بمحافظة القويعة
- رقم وتاريخ التسجيل 1441/12/11هـ-1919 :-
- تاريخ التأسيس النشاط :1441هـ
- العنوان :القويعية -طريق الملك عبدالعزيز -كلية التقنية بالقويعية
- بيانات التواصل :
- الهاتف 0116522287
- الفاكس 000000000
- الايميل kfaih.q@gmail.com :
- جوال المسؤول المالي 0533332584 :
- ص.ب (00) :القويعية الرمز البريدي (11971)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	لا يوجد		يوجد		السبب
	لا يوجد	لا يوجد	يدوي		
			منتظم	غير منتظم	
السجلات					
دفتر اليومية			√		√
دفتر الاستاذ العام			√		√
دفتر الجرد			√		√
سجل الاصول الثابتة			√		√
دفتر الصندوق			√		√
دفتر البنك			√		√
سجل العهدة			√		√
سجل العضوية			√		√
سجل اجتماعات مجلس الإدارة			√		√
سجل تبرعات العيوية ()			√		√
سجل تبرعات العيوية ()			√		√
سجل تبرعات العيوية ()			√		√
المستندات					
سند القبض (نقدي)			√		√
سند الصرف			√		√
سند قيد يومية			√		√

تقرير التبرعات والارادات :

الإجمالي العام		
الإجمالي	إيرادات	تبرعات
0.00	0.00	0.00
15,788.00	0.00	15,788.00
157,150.00	0.00	157,150.00
5,060.00	0.00	5,060.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
177,998.00	0.00	177,998.00
11,791.89	0.00	11,791.89
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
19,510.00	19,510.00	0.00
31,301.89	19,510.00	11,791.89
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
209,299.89	19,510.00	189,789.89

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	177,998.00								
31101	زكاة			0.00						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	15,788.00		15,788.00						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	157,150.00		157,150.00						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	5,060.00		5,060.00						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00		0.00						
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	177,998.00	0.00	177,998.00						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة				31,301.89					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			11,791.89						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			0.00						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			0.00						
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			0.00						
31205	إيرادات غير مقيدة			19,510.00	19,510.00					
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			31,301.89	19,510.00	11,791.89				
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			0.00						
31302	تبرعات عينية أوقاف			0.00						
31303	إيرادات - ريع أوقاف			0.00						
31304	ارباح استثمارات وقفية			0.00						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			0.00						
	الإجمالي العام	177,998.00	0.00	177,998.00	31,301.89	19,510.00	11,791.89	177,998.00	0.00	177,998.00

--	--	--

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 10 / 2021م الى 31 / 12 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقف		
4	المصروفات	66,296.57	65,702.56	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	66,296.57	65,702.56	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين الموظفين	41,115.79	41,115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور التقفية	40,775.79	40,775.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	40,100.79	40,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصل			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعانة			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل عيونة عمل			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	تعويض الإصعاق	675	675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزاي وجوائز	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تفكير السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل آلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل مكالمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم امتحان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملازم العمل الموجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف ظل العاملين بين المواقع	340	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	توضعات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	14,005.00	13,410.99	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	656.46	292.46	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستهلكات مكتبية		135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستهلكات لتنظيم المظاهرات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات			364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف		137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	نوات مستهلكة مسروقة		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الضريبة والإصلاح	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	سيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 10 / 2021م الى 31 / 12 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
				مصاريف الإقامات	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار	
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستمرار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإقامات	مصاريف الاستمرار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستمرار
41203	المنطق والخدمات والتأمين	12,268.54	12,038.53	0.00	0.00	0.00	230.01
41203001	التأمين	2,425.39	2,425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	الغذاء ومصاريف الصرف الصحي	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والمكس والانترنت	459.15	229.14	0.00	0.00	0.00	230.01
41203008	مصاريف الضيافة	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300909	بيجاتر منتفكات - مفر كفاية	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل المقر	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف الترتيب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف التمرينات وتمتدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	المتنزهات والحدائق	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف عرصات ومسابقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	11,175.78	11,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأرض المعطاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المعطاة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشرفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتراخ بها	7,379.15	7,379.15	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني معقولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302007	مصرف اهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات تشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات زراعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات حركية ومطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف اهلاك - سيارات سياراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متراخ بها	2,169.86	2,169.86	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف اهلاك - سيارات اجار مملوك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوراق	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الأثاث - عدد وأوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتهوية	156.27	156.27	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الأثاث - أجهزة التفتيش والتفتيش والتهوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف حقول التنقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عنومية وإدارية موجهة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستهلاك - قومية التقييم - طور رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	443.83	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 10 / 2021م الى 31 / 12 / 2021م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستقامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة تفهيم مفيدة	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع بينه مجتمعية لفئة (مجنبي)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع بينه تعليمية لفئة (مجنبي)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع العمادة البيئية والمنطقة	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (أعمال إدارية)	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - المشاركة في اليوم العالمي	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - تنفيذ وإشراف على البرامج	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مفيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عقود الإقراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عقود الإقراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الموقوتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وظيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وظيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400201	خسائر استثمارات وظيفية - عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400202	خسائر استثمارات وظيفية في شركات زمنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400203	خسائر استثمارات وظيفية في المصدق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400204	خسائر استثمارات فائض على الوقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400301	دمر مدينة معومة - مدينون تجاريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400302	دمر مدينة معومة - صلاة محفظ للأرضية وظيفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400303	دمر مدينة معومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104004	تقلية الضاعة للمباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310400401	تقلية الضاعة للمباعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المساهمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الأوقاف - أبنام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الأوقاف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الأوقاف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الأوقاف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - فئود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - فئود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - فئود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - فئود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - فئود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي								

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	1,445,051.11		
11	الأصول المتداولة	328,401.11		
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	328,401.11		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	328,401.11	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	157,150.00		
121	الأصول الثابتة	157,150.00		
122	الأصول غير الملموسة	0.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00		
125	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	157,150.00	0.00	
13	أصول الأوقاف	0.00		
131	التقديرات الموقوفة	0.00		
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00		
133	الاستثمارات الوقفية	0.00		
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00		
135	الأصول غير الملموسة - أوقف	0.00		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "	0.00		
137	الموجودات الحيوية	0.00		
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	485,551.11	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	18675.78		
21	الإلتزامات المتداولة	7500		
211	القروض قصيرة الأجل	0.00		
212	أوراق الدفع	0.00		
213	الذمم الدائنة	0.00		
214	مصروفات مستحقة	7,500.00		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00		
216	التزامات متداولة أخرى	0.00		
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	7,500.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	11175.78		
221	القروض طويلة الأجل	0.00		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00		
226	المخصصات	0.00		
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	11,175.78		
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00		
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	11,175.78	0.00	
23	صافي الأصول	0		
231	صافي الأصول	0.00		
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	0.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00		
23103	صافي أصول الأوقف	0.00		
	إجمالي صافي الأصول	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	18,675.78	0.00	

-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	-	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مساعدة الشباب على الزواج	31105011	-		
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروع رعاية الاسر الفقيرة	31105012	-		
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة للزواج		-		
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - إعانة الوزارة لشراء سيارة		-		
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
#REF!	-	#REF!	-	#REF!			#REF!		
162,613	-	162,613	-	177,998.00	الإجمالي		15,385.00	إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
162,613	-	162,613	-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	