



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بعجلان
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 249 بتاريخ 6/28-1427هـ
- تاريخ التأسيس : 6/28-1427هـ
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: عجلان
- بيانات التواصل : / عبدالله محمد المرحبي
- الهاتف : 0554515258
- الفاكس :
- الايميل : ajlantnmiah@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي 28847



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	164,869		164,869									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	576,347		576,347									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	741,216	0	741,216	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				148,580		148,580						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				713,000		713,000						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				0		0						
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				0		0						
31205	ايرادات غير مقيدة	9,900	9,900	0	9,900	9,900							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	871,480	9,900	861,580	871,480	9,900	861,580	0	0	0	0	0	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				6,350		6,350						
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	6,350	0	6,350	6,350	0	6,350	0	0	0	0	0	
	الإجمالي العام	1,619,046	9,900	1,609,146	6,350	0	6,350	871,480	9,900	861,580	741,216	0	741,216

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	93000	39000	54000					
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	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
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							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

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		
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	500	500						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
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 /	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة /	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	29000	29000						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0							
4120200302	الات ومعدات	0							
4120200303	الات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الات ومعدات ورش	0							
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	اطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات 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 الالى وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0						
41203001	الكهرباء	5122.06	5122.06					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0						
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	اجور تحميل وتنزيل	2450	2000	04 50				
41203008	مصاريف الضيافة	14000	14000					
41203009	الإيجارات	0						
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0						
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0						
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0						
4120300906	إيجارات معدات وآلات	0						
4120300907	إيجارات معدات نقل	0						
4120300908	إيجارات سيارات	0						
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0						
4120301001	رسوم مهنية	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

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		
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	11500	11500						
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 الات التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	2070	2070						
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	19998.62	19998.62						
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0							
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	اليافطات 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	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات	0							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41302001	مصروف إهلاك - المباني	7261	7261						
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0							
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	8199.85	8199.85						
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	8246	8246						
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	5140	5140						
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحما	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحما	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقه	0							
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	181.25	181.25						
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	0							
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهو	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	3056	3056						
413122	مصاريف الاهلاك - تجهيزات	2090.75	2090.75						
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 ما قبل التشغيل " مصا	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية م	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
							0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							718000	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							4000	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ	42102006
							0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
							0	مصاريف برامج وانشطة - مهرجان فوانيس	42102008
							0	مصاريف برامج وانشطة - بطولة عجلان الرياضيا	42102009
							0	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102010
							153550	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل	42102011
							0	مصاريف برامج وانشطة - موده للتوعية ضد العنف	42102012
							0	مصاريف برامج وانشطة - العناية بالطفل	42102013
							3200	مصاريف برامج وانشطة - مبادرات وشركات مجتة	42102014
							0	مصاريف برامج وانشطة -مهرجان عجلان	42102015
							130850	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	42102016
							0	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							64500	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							10000	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0	مصروفات عينية -	42103008

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

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		
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إير)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	20000			20000				
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - خدمة اجتماعية	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 والمؤازرة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والت	0							
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0							
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات	0							
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصرفات النظارة	43101
							0	مصرفات النظارة	43101001
							0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	-	54,450.00	#####	157,365.53	1,367,294.47	الإجمالي	

1,367,294.22

741,216

0.25

-414,263



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/60/2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	248,131	103,395	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	19,500	19,500	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	267,631	122,895	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,072,006	2,067,314	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,072,006	2,067,314	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	2,339,637	2,190,209	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/06/2022

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	137,000	0	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	137,000	0	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	250,000	250,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	17,990	18,490	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	707,623	741,798	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	975,613	1,010,288	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-1,552,974	-1,023,573	صافي الأصول الغير مقيدة	23101
	2,596,452	2,312,453	صافي الأصول المقيدة	23102
	34,119	40,469	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,077,597	1,329,349	إجمالي صافي الأصول	
	2,190,210	2,339,637	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
164,869		164,869		31101	زكاة	164,869	42101	مصروفات الزكاة	
-		-		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
346,318		346,318		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	396,818	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	50500
879-		879-		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	878.94
-		-		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	
718,000-		718,000-		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية		42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	718000
-		-		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-		-		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-		-		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	
-		-		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مهرجان فوانيس		42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مهرجان فوانيس	
100,000		100,000		31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محطات تحلية	100,000.00	42102009	مصاريف برامج وأنشطة - بطولة عجلان الرياضية	
17,378		17,378		31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	17,378	42102010	مصاريف برامج وأنشطة - فرقة العيد	
153,550-		153,550-		31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجموعة عجلان التطوعية		42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	153550
-		-		31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موده للتوعية ضد العنف الاسري		42102012	مصاريف برامج وأنشطة - موده للتوعية ضد العنف الاسري	
130,850-		130,850-		31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالطفل		42102013	مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة	130850
3,200-		3,200-		31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جائزة التنمية الإبداعية		42102014	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مشتركة	3200
43,300		43,300		31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأضاحي	47,300	42102015	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر محتاجة	4000
14,851		14,851		31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	14,851	42102016	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	
-		-		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-		-		31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-		-		31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-		-		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-		-		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعبير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
64,500-		64,500-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	64500	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
10,000-		10,000-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	10000	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		-			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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
20,000-		20,000-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	20000	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع	42104005
-		-			تبرعات وهبات 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 والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		-			ايرادات مقيدة	31106			
-		-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/03/2022 الى 30/06/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-			تبرعات اشتراكات				
-		-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
1,155,479-	414,263-	414,263-	1,155,479-	741,216	الإجمالي		1,155,479	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,155,479-	414,263-	414,263-	1,155,479-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
				-					