



تقرير الربيع الثالث

للعام ١٩٠٢ هـ

غيث

الجمعية الخيرية بمدرسة

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمدركة
- صافي الأصول : ١٢,٣٧٦,٠٤٥.٣٩
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٩٣ ١٧/١٠/١٤٣٦هـ
- تاريخ التأسيس : ١٧/١٠/١٤٣٦هـ
- النشاط : بناء المساكن وكفالة الأيتام وتأمين العلاج والدواء وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفقراء والمساكين حسب اللائحة الأساسية للجمعية.
- العنوان : مدركة - الشارع العام
- بيانات التواصل : Madrasah-g@hotmail.com
- الهاتف : ٠٥٤٤٤٢٠٣٤٦
- الفاكس :
- الايميل : Madrasah-g@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٥٥٥٠٨٩٢

انيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	بدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						اليومية
						الاستاذ العام
						الجرد
						ل الاصول الثابتة
						الصندوق
						البنك
						ل العهدة
						ل العضوية
						ل اجتماعات مجلس الادارة
						ل التبرعات العينية (خيرية)
						ل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						القبض (نقدي)
						استلام (عيني)
						الصرف
						قيد يومية
						ت الصنف
						صرف عيني (اخراج)
						استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101.00	رعاية												
31102.00	تبرعات وحدات مقيدة - نقدية												
31103.00	تبرعات وحدات مقيدة - عينية												
31104.00	تبرعات وحدات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105.00	تبرعات وحدات مقيدة - المنح الحكومي												
31106.00	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة												
312.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201.00	تبرعات وحدات غير مقيدة - نقدية												
31202.00	تبرعات وحدات غير مقيدة - عينية												
31203.00	تبرعات وحدات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)												
31205.00	إيرادات غير مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة												
313.00	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302.00	تبرعات عينية أوقاف												
31303.00	إيرادات - ربح أوقاف												
31304.00	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام												

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ... / ... / الى ... / ... /

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 الحوكمة
4	المصروفات						21948236		
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	238100.00							
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	3000.00							
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	17500.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4000.00							
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	7063.57							
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								

							بدل الانتداب	41102019
							تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							التكاليف التشغيلية	412
							المستهلكات	41201
						2998.00	مستلزمات مكتبية	41201001
							مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						7223.00	الوقود والمحروقات	41201003
						9324.00	مطبوعات	41201004
							تعبئة وتغليف	41201005
							مواد التنظيف	41201006
						770.00	مستلزمات المطبخ	41201007
							أنوات مستهلكة مصروفة	41201008
						800.00	مستلزمات أخرى	41201009
							الصيانة والإصلاح	41202
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
							صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
						969.00	تجسيات مباني مملوكة	4120200205
							تجسيات مباني مستأجرة	4120200206
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	41202003
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4120200301
							الآت ومعدات	4120200302
							الآت ومعدات صناعية	4120200303
							الآت ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							الآت ومعدات ورش	4120200305
							الآت ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						465.00	قطع غيار	4120200402
						60.00	صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							أجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						910.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006

							صيانة وإصلاح - الات 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
						11720.00	الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						5350.00	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
						3940.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						2150.50	مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						11800.00	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 وإستشارات	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 الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصنيقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					945.00		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							حملات الاعلانية	41204009
							ايقافات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فاتص النقدية	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
							مصروف إهلاك - المياني	41302001
							مصروف إهلاك - المياني المشترية	41302002
							مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشترية	41304002
							مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

								41402	خسائر استثمارات
								41402001	خسائر استثمارات عقارية
								41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
								41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
								41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
								41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة
								41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق
								41402007	خسائر استثمارات أخرى
								41403	مصاريف تمويلية
								41403001	مصاريف تمويلية
								41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
								41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
								41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية
								41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى
								41405	مصاريف المخصصات
								41405001	مخصصات الاستثمار
								41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها
								42	مصاريف البرامج والأنشطة
								421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42101	مصاريف الزكاة الشرعية
								42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
								42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
						156500.00		42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
						717750.00		42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
						85000.00		42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
								42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
								42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
								42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
								42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
								42102008	مصاريف برامج وأنشطة
						175910.00		42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103001	مصروفات عينية - زكاة
								42103002	مصروفات عينية - أيتام
								42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
								42103004	مصروفات عينية - دور نسائية

							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
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					90013.40		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001

							مصارييف الاستفناذ - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							مصارييف أوقاف متنوعة	43104
							خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							خسائر استثمارات وقفية	43104002
							خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	4310400204
							خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
							مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							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
						23502497.47	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	تفدية في الصناديق والبنوك	13468868.23	16198936.79	
112	محافظة الإقرضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	تنعم المدينة	9122.50	4857.50	
115	مصروفات مدفوعة مقدما			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13477990.73	16203794.29	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	671051.00	651051.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	461001.00	461001.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1132052.00	1112052.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظة إقرضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	3895000.00	3895000.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3895000.00	3895000.00	
	إجمالي الأصول	18505042.73	21210846.29	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ... / ... /

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	20781.00	20781.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	177347.49	177347.49	
227	المخصصات للأصول الوقفية	272650.00	272650.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	470778.49	470778.49	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2171923.00	2171923.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	8942963.39	8942963.39	
23103	صافي أصول الأوقاف	1261159.00	1261159.00	
	إجمالي صافي الأصول	12376045.39	12376045.39	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	12846823.88	12846823.88	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من .. / .. الى ... / ... /

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
4,383,784
-
18,827-
717,750-
85,000-
-
-
-
-
393,990
175,910-
-
-

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
4,383,784	زكاة	31101
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
137,673	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
393,990	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
	زكاة - عينية	31103001
	تبرعات عينية - أيتام	31103002

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	مصروفات الزكاة	42101
	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
156500	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
717750	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
85000	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	مصروفات برامج وأنشطة	42102008
175910	مصروفات عينية مقيدة	42103
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002

-		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 والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
3,780,287	4915,417	الإجمالي		1135160	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,780,287					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	