البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البطالية الخيرية
- صافي الأصول : 13,765,158
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1397/12/25هـ ترخيص رقم (27).
- تاريخ التأسيس : 1396هـ
- النشاط : الخدمات الأجتماعية
- العنوان: الإحساء (البطالية).
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : 0135950736
- هاتف مدير الشوؤن المالية: 0135950507 تحويلة 104
- هاتف المدير التنفيذي: 0505916299
- هاتف المحاسب: 0506211135
- الفاكس : 0135950735 تحويلة 116
- الايميل : jam3iya1397@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0504944106
- ص. ب : 712 الرمز البريدي 31982

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

جمعية البطالية الخيرية للخدمات الأجتماعية

الربع الثاني لعام 2019م

تقرير التبرعات والايرادات من 2019/01/01م إلى 2019/06/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الاجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										0.00	0.00	0.00
31101	زكاة (زكاة أموال + زكاة تمور)					1,739.00	1,739.00				0.00	1,739.00	1,739.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة – عينية				380,432.00	0.00	380,432.00				380,432.00	0.00	380,432.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
31106	ايرادات كفارات نقدية مقيدة					50,035.00	50,035.00				0.00	50,035.00	50,035.00
31107	ايرادات كافل اليتيم مقيدة					283,335.78	283,335.78				0.00	283,335.78	283,335.78
31108	ايرادات أخرى مقيدة										0.00	0.00	0.00
31109	ايرادات تيسير الزواج والمهور مقيدة					77,688.00	77,688.00				0.00	77,688.00	77,688.00
31110	ايرادات رسوم الروضة					653,300.00	653,300.00				0.00	653,300.00	653,300.00
31111	ايرادات مركز إتقان للرعاية النهارية					1,115,500.00	1,115,500.00				0.00	1,115,500.00	1,115,500.00
31112	ايرادات دورات تدريبية اللجنة النسائية مقيدة					50,200.00	50,200.00				0.00	50,200.00	50,200.00
31113	إيرادات برنامج جائزة البطالية للأبداع والتميز					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
31114	إيرادات برنامج النبأ العظيم لحفظ القرآن					5,000.00	5,000.00				0.00	5,000.00	5,000.00
31115	تبرعات خاصة للمقبرة الموتى (الحسنية)				10,000.00	0.00	10,000.00				10,000.00	0.00	10,000.00
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				390,432.00	2,236,797.78	2,627,229.78	0.00	0.00	0.00	390,432.00	2,236,797.78	2,627,229.78
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										0.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية (التبرعات النقدية)	441,615.02	0.00	441,615.02		0.00					441,615.02	0.00	441,615.02
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية										0.00	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية										0.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										0.00	0.00	0.00
31205	إيرادات أشتراكات الأعضاء	15,300.00	15,300.00			0.00					0.00	15,300.00	15,300.00
31206	ايرادات أخرى غير مقيدة	21,144.81	21,144.81								0.00	21,144.81	21,144.81
31207	ايرادات غير ومقيدة (إيرادات تدوير)	1,000.00	1,000.00								0.00	1,000.00	1,000.00
31208	إعانات المنح الحكومية (إعانة الخير الشامل)	699.20	699.20			0.00					0.00	699.20	699.20
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	479,759.03	38,144.01	441,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,615.02	38,144.01	479,759.03
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										0.00	0.00	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										0.00	0.00	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف										0.00	0.00	0.00
31303	إيرادات – ريع أوقاف										0.00	0.00	0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية										0.00	0.00	0.00
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية										0.00	0.00	0.00
	الإجمالي العام										0.00	0.00	0.00

جمعية البطالية الخيرية للخدمات الأجتماعية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/ 01 /2019م الى 30/ 06 /2019م

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**								
41	**المصاريف العمومية والإدارية**								
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**								
41101	**الرواتب والأجور النقدية**								
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	200,829.00	200,829.00						
41101002	بدل السكن	0.00	0.00						
41101003	بدل المواصلات	1,300.00	1,300.00						
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00						
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00						
41101007	العمل الإضافي	260.00	260.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	25,638.20	25,638.20						
41102	**مزايا وحوافز**	0.00	0.00						
41102001	بدل الإجازات المستحقة	5,130.00	5,130.00						
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00						
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00						
41102005	مكافات وحوافز موسمية	0.00	0.00						
41102006	مكافات وحوافز سنوية	300.00	300.00						
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,250.00	2,250.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	2,000.00	2,000.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00						
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00						
41102019	بدل الانتداب إداري	652.00	652.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00						
412	**التكاليف التشغيلية**	0.00	0.00						
41201	**المستهلكات**	0.00	0.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	317.66	317.66						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	250.00	250.00						
41201004	مطبوعات وإعلانات إدارية	6,387.00	6,387.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00						
41201006	مواد التنظيف	110.00	110.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	21.00	21.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى إدارية	0.00	0.00						
41201010	ضيافة إدارية	7,462.13	7,462.13						
41201011	هدايا وتكريم إدارية	19,890.00	19,890.00						
41201012	أخرى إدارية	2,300.00	2,300.00						
41202	**الصيانة والإصلاح**	0.00	0.00						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	*0.00*	0.00						
4120200101	صيانة وردم وإصلاح - الأرض الزراعية المطورة / المحسنة	2,000.00	2,000.00						
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	*0.00*	0.00						
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00						
4120200202	*صيانة وإصلاح - المباني المشتراة*	0.00	0.00						
4120200203	*صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها*	0.00	0.00						
4120200204	*صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة*	0.00	0.00						
4120200205	*تحسينات مباني مملوكة*	0.00	0.00						
4120200206	*تحسينات مباني مستأجرة*	0.00	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	*0.00*	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	250.00	250.00						
4120200302	*الات ومعدات*								
4120200303	*الات ومعدات صناعية*								
4120200304	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*								
4120200305	*الات ومعدات ورش*								
4120200306	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	*قطع غيار*								
4120200403	*صيانة دورية*								
4120200404	*اطارات*								
4120200405	*اجور صيانة*								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								

4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها							
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها							
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية							
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**							
41203001	**الكهرباء**	*4,678.54*	*4,678.54*					
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	*0.00*	*0.00*					
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	*3,312.69*	*3,312.69*					
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	*500.00*	*500.00*					
41203005	**مصاريف التأمين**	*0.00*	*0.00*					
4120300501	*مصاريف التأمين - سيارات*	*1,400.00*	1,400.00					
4120300502	*مصاريف التأمين - الحريق*	*0.00*	0.00					
4120300503	*مصاريف التأمين - السرقات*	*0.00*	0.00					
41203006	**مصاريف الشحن**							
41203007	**اجور تحميل وتنزيل**							
41203008	**مصاريف الضيافة**							
41203009	**الإيجارات**							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "							
4120300906	إيجارات معدات وآلالات							
4120300907	إيجارات معدات نقل							
4120300908	إيجارات سيارات							
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**							
4120301001	رسوم مهنية							
4120301002	مصاريف استشارات							
4120301003	تكاليف أتعاب مهنية إدارية - أخرى	7,000.00	7,000.00					
41203011	**عقود الصيانة والتشغيل**							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة							
4120301103	عقود صيانة المصاعد							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير							
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل -الإستضافة	5,000.00	5,000.00					
41204	**تكاليف تشغيلة إدارية أخرى**							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل إداري	690.40	**690.40**					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية							
41204004	مصاريف التراخيص							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان							
41204006	العينات والهدايا							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات							
41204008	مصاريف خدمات بنكية وعمولات	1,787.90	1,787.90					
41204009	الحملات الإعلانية							
41204010	اليافطات الإعلانية							
41204011	العروض الخاصة							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى							
41204013	سفريات عمل - داخلية							
41204014	سفريات عمل - دولية							
41204015	عجز / فائض النقدية							
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**							
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**							
41301001	*مصروف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*							
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**							
41302001	*مصروف /هلاك - المباني*							
41302002	*مصروف /هلاك - المباني المشتراة*							
41302003	*مصروف /هلاك - المباني المتبرع بها*							
41302004	*مصروف /هلاك - مباني على ارض مستأجرة*							
41302005	*مصروف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة*							
41302006	*مصروف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة*							
41303	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**							
41303001	*مصروف /هلاك - الات ومعدات*							
41303002	*مصروف /هلاك - الات ومعدات صناعية*							
41303003	*مصروف /هلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل*							
41303004	*مصروف /هلاك - الات ومعدات ورش*							
41303005	*مصروف /هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات*							
41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**							
41304001	*مصروف /هلاك - سيارات*							
41304002	*مصروف /هلاك - سيارات مشتراة*							
41304003	*مصروف /هلاك - سيارات متبرع بها*							
41304004	*مصروف /هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك*							
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**							
41305001	*مصاريف /الاهلاك - الأثاث المكتبي*							
41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**							
41306001	*مصاريف /الاهلاك - الات ومعدات مكتبية*							
41307	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**							
41307001	*مصاريف /الاهلاك -- عدد وأدوات*							
41308	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**							
41308001	*مصاريف /الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض*							
41309	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**							
41309001	*مصاريف /الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية*							
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**							
41310001	*مصاريف /الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*							
41311	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**							

41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
41312	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية**							
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية							
41313	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**							
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة							
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع							
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية							
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "							
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز							
41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات							
41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة							
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة							
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل							
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة							
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية							
41314	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة							
414	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**							
41401	**خسائر بيع أصول**							
41401001	خسائر بيع أصول							
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 مقتناة بغرض المتاجرة (أسهم أسمنت الجزيرة)	0.00						0.00
41402006	خسائر استثمارات مقتناة 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 إقراضية							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى							
41404004	استثمارات مشكوك فيها إدارية	1,300,000.00	1,300,000.00					
41405	**مصاريف المخصصات**							
41405001	مخصصات الاستثمار							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها							
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**							
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**							
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية							
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات							
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات							
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية							
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية							
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة							
42102006	مصاريف برامج وانشطة - برنامج النبأ العظيم تحفيظ القران	4,600.00					4,600.00	
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج							
42102008	مصاريف برنامج جائزة البطالية للإبداع والتميز						0.00	
42102009	مصاريف الأسر المنتجة	7,000.00		*7,000.00*				
42102010	مصريف تيسير الزواج والمهور	68,950.00		*68,950.00*				
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**							
42103001	مصروفات عينية - زكاة							
42103002	مصروفات عينية - أيتام							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة							

42103004	مصروفات عينية - دور نسائية								
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية								
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج								
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية								
42103008	مصروفات مساعدات عينية - أجهزة كهربائية								
42103009	مصروفات مساعدات عينية - لحوم	239,031.00					239,031.00		
42103010	مصروفات مساعدات عينية - مواد غذائية	258,142.76					258,142.76		
42103011	مصروفات مساعدات عينية - ملابس	42,136.00					42,136.00		
42103012	مصروفات مساعدات عينية - مواد بناء								
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**								
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية								
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -								
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**								
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس								
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي								
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية								
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع								
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق								
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة								
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								
42106	**مصروفات مساعدات لجنة كافل الايتام مقيدة**	184,529.21					184,529.21		
42107	**مصاريف برامج وانشطة الروضة مقيدة**	650,417.80			*650,417.80*				
42108	**مصاريف برامج وانشطة اللجنة النسائية مقيدة**	53,257.14			*53,257.14*				
42109	**مصاريف برامج وانشطة مركز إتقان للرعاية النهارية مقيدة**	716,457.51			*716,457.51*				
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**								
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**								
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42202	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**								
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42203	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)**								
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42204	**مصاريف الخدمات العامة غير المقيدة**	118,098.91		*118,098.91*					
42205	**مصاريف المساجد غير المقيدة**								
42205001	مصاريف المساجد	18,600.00		*18,600.00*					
42206	**مصاريف المساعدات النقدية غير المقيدة**	331,140.00		*331,140.00*					
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**								
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**								
43101	**مصروفات النظارة**								
43101001	مصروفات النظارة								
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**								
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**								
43103002	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**								
43103003	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**								
43104	**مصاريف أوقاف متنوعة**								
43104001	**خسائر بيع واستبدال أصول وقفية**								
43104002	**خسائر استثمارات وقفية**								
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية								
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة								
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ								
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى								
43104003	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**								
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية								
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
43104004	**تكلفة البضاعة المباعة**								
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة								
43105	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43106	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام								
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة								
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ								
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم								
47	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**								
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**								
47101	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**								
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام								
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت								
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت								
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى								
	الإجمالي	**4,294,076.85**	**1,601,716.52**	**1,420,132.45**	**543,788.91**	**0.00**	**728,438.97**	**0.00**	**0.00**

جمعية البطالية الخيرية للخدمات الأجتماعية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة والدرجة على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى ، 5 الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1						2						

جمعية البطالية للخدمات الأجتماعية

الربع الثاني لعام 2019م

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 /2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,127,375.93	7,392,514.86	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	11,000.00	8,000.00	عهدة أمين الصندوق (العهدة النقدية)
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	607.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	40,000.00	32,800.00	مخزون أجهزة كهربائية+مواد غذائية
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
119	ضريبة القيمة المضافة 5%	10,398.91		
	إجمالي الاصول المتداولة	8,178,982.93	7,433,314.86	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,706,973.20		أراضي+مباني+سيارات+أثاث+أجهزة
122	الأصول غير الملموسة	117,455.20		البرامج المحاسبية
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,449,000.00		أسهم (أسمنت الجزيرة +بنك الأنماء)
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	88,500.00		أنشاء مجمع مباني الجمعية
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	11,361,928.40	0.00	
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			

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/ 06 /2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة		2,000,000.00	إقفال ذمم الدائنون أرض الجمعية
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	2,000,000.00	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	94,859.00		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	4,929,386.29	مجمع أهلاك الأصول الثابتة
227	المخصصات للأصول الوقفية	1,300,000.00		مخصص خسائر أستثمارات مقتناة للمتاجرة
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,394,859.00	4,929,386.29	
23	**صافي الأصول**			
231	**صافي الأصول**			
23101	صافي الأصول المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول			

24	رأس المال	
241	رأس المال الجمعية	
24101	رأس مال الجمعية	13,765,157.99
24102	الأرباح الغير محققة / أسهم	649,000.00
	إجمالي صافي الأصول	14,414,157.99

جمعية البطالية الخيرية للخدمات الأجتماعية

الربع الثاني لعام 2019م

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/ 01 /2019م الى 30/ 06/ 2019م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة	0.00	1,739.00	1,739.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة			0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات			0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات			0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية			0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية			0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة			0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	4,600.00	5,000.00	400.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - تيسير زواج والمهور	68,950.00	77,688.00	8,738.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات كفارات نقدية	0.00	50,035.00	50,035.00
42102009	مصاريف صيانة مقابر	0.00	10,000.00	10,000.00
42102010	مصاريف الأسر المنتجة	7,000.00	0.00	-7,000.00
42103	مصروفات عينية مقيدة	0.00		0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00		0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00		0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00		0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00		0.00
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00		0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00		0.00
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00		0.00
42103008	مصروفات عينية - مساعدات ملابس	42,136.00	42,136.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - مساعدات مواد غذائية	258,142.76	91,540.00	-166,602.76
42103010	مصروفات عينية - مساعدات مواد كهربائية	0.00	7,200.00	7,200.00
42103008	مصروفات عينية - مساعدات لحوم	239,031.00	239,031.00	0.00
42103009	مصروفات عينية - خدمات حكومية	0.00	525.00	525.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)			0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -			0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة			0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			0.00
		31106	ايرادات مقيدة	0.00
		31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00
42106	مصروفات مساعدات لجنة كافل الايتام مقيدة	184,529.21	283,335.78	98,806.57
42107	مصاريف برامج وانشطة روضة مقيدة	650,418.80	653,300.00	2,881.20
42108	مصاريف برامج وانشطة اللجنة النسائية مقيدة	53,258.14	50,200.00	-3,058.14
42109	مصاريف برامج وانشطة مركز إتقان لرعاية النهارية	716,458.51	1,115,500.00	399,041.49
	إجمالي	2,224,524.42	2,627,229.78	402,705.36
	صافي الأصول المقيدة أول العام			0.00
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			402,705.36