

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البطالية الخيرية للخدمات الاجتماعية
- صافي الأصول : 13,765,158
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1397/12/25 هـ ترخيص رقم (27).
- تاريخ التأسيس : عام 1396 هـ
- النشاط : الخدمات الاجتماعية
- العنوان : الإحساء (البطالية).
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0135950736
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0135950507 تحويلة 104
- هاتف المدير التنفيذي: 0505916299
- هاتف المحاسب: 0135950736 تحويلة 105 جوال / 0506211135
- الفاكس : 0135950735 تحويلة 116
- الايميل : jam3iya1397@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0504944106
- ص.ب : 712 الرمز البريدي 31982

الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد			يوجد				البيان
الملاحظات	السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
			غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
						يوجد	دفتر اليومية
						يوجد	دفتر الاستاذ العام
						يوجد	دفتر الجرد
						يوجد	سجل الاصول الثابتة
						يوجد	دفتر الصندوق
						يوجد	دفتر البنك
						يوجد	سجل العهدة
الاشتراكات						يوجد	سجل العضوية
المحاضر						يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
كشف حساب						يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
كشف حساب						يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات							
						يوجد	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)

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2019م الى 30/09/2019م

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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	301,020.00	301,020.00						
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 طبية عمل	0.00	0.00						
41101007	العمل الإضافي	260.00	260.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	40,571.20	40,571.20						
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00						
41102001	بدل الإجازات المستحقة	12,280.00	12,280.00						
41102002	تذكر السفر	0.00	0.00						
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	300.00	300.00						
41102007	مكافآت 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 كفايات	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 مؤقتة	0.00	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00						
41102019	بدل الاندباب 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 وأدوات مكتبية	989.15	989.15						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات للسيارات	545.00	545.00						
41201004	مطبوعات وإعلانات إدارية	7,870.00	7,870.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00						
41201006	مواد التنظيف	250.00	250.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	446.70	446.70						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى إدارية	0.00	0.00						
41201010	ضريبة إدارية	8,485.63	8,485.63						
41201011	هدايا وتكريم إدارية	20,810.00	20,810.00						
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 الإدارية	34,319.00	34,319.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	1,100.00	1,100.00						
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيدانية وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - آلات 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 و التأمين	41203
					9,908.49	9,908.49	الكهرباء	41203001
					0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					6,253.45	6,253.45	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					500.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
					1,400.00	1,400.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - مخازن بيجية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
					7,000.00	7,000.00	تكاليف أتعاب مهنية إدارية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
					5,000.00	5,000.00	عقود الصيانة والتشغيل -الإستضافة	4120301105
							تكاليف تشغيل إدارية أخرى	41204
					690.40	690.40	مصاريف التدريب والتأهيل إداري	41204001
					0.00		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					0.00		دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					300.00	300.00	مصاريف رسوم التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					2,893.34	2,893.34	مصاريف خدمات بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الإعلانية	41204009
							اليافطات الإعلانية	41204010
							العرض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض التقدي	41204015
							مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

								مصروف إهلاك - المبانى	41302001
								مصروف إهلاك - المبانى المشتركة	41302002
								مصروف إهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
								مصارييف الاستهلاك - 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
								مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار تنتهي بالتمليك	41304004
								مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
								مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصارييف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصارييف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
								مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عوممية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف إدارية وعوممية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة (أسهم أسمنت الجزيرة)	41402005
								خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معنومة - أخرى	41404003
					1,300,000.00	1,300,000.00		استثمارات مشكوك فيها إدارية	41404004
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002

42	مصاريف البرامج والأنشطة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف 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 فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عسلاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحنيط	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,330.36	1,773,694.36	1,773,694.36	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,726,642.32	8,127,375.93	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	12,000.00	11,000.00	عهدة أمين الصندوق (العهدة النقدية)
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	51,582.61	607.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	40,000.00	32,800.00	مخزون أجهزة كهربائية بمواد غذائية
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
119	ضريبة القيمة المضافة 5%	3,385.67		
	إجمالي الأصول المتداولة	7,830,224.93	8,171,782.93	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,723,072.96	8,706,973.20	أراضي ومباني وسيارات وأثاث وأجهزة
122	الأصول غير الملموسة	117,455.20		البرامج المحاسبية / شركة خبير
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,449,000.00		أسهم (أسمنت الجزيرة - بنك الأثماء)
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	88,500.00		أنشاء مجمع مباني الجمعية
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	11,378,028.16	8,706,973.20	
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	19,208,253.09	16,878,756.13	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/ 09 /2019م

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		2,000,000.00	إقفال ذمم الدائنون أرض الجمعية
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي 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		مرحل
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,929,386.29	مجمع أهلاك الأصول الثابتة
227	المخصصات للأصول الوقفية	1,300,000.00		مخصص خسائر استثمارات مكتتة للمتاجرة
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,394,859.00	4,929,386.29	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة			
23102	صافي الأصول غير المقيمة		13,765,157.99	رأس مال الجمعية
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	0.00	13,765,157.99	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	0	20,694,544.28	

24 رأس المال

241 رأس المال الجمعية

24101 رأس مال الجمعية 13,765,157.99

24102 الأرباح الغير محققة / أسهم 649,000.00

14,414,157.99 إجمالي صافي الأصول

جمعية البطالية الخيرية للخدمات الاجتماعية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/01/01م الى 2019/09/30م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	95,907.89	رصيد في عام 2018م
الزكوات المحصلة خلال الفترة	2,139.00	في 2019م
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>98,046.89</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	0.00	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	0.00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	98,046.89	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2019م الى 30/09/2019م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة	0.00	31101	زكاة (زكاة أموال + زكاة ثمرور)	2,139.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	شروعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفايات	0.00	31102001	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - كفايات	0.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات		31102002	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية		31102003	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلطة القضائية		31102004	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - السلطة القضائية	0.00
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج التأهيل المهني لمعيد القرآن	18,900.00	31102006	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج التأهيل المهني لمعيد القرآن	-4,100.00
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - تيسير زواج والمهور	68,950.00	31102007	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - تيسير زواج والمهور	8,738.00
42102009	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات كفالات نقدية	93,381.00	31102009	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات نقدية	-38,411.00
42102009	مصاريف الأسر المنتجة	7,000.00	31102009	إيرادات الأسر المنتجة	-7,000.00
42102010	مصرف تيسير الزواج والمهور	68,950.00	31102010	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - تيسير زواج والمهور	8,738.00
42102011	مصرف صيانة وغالبية مقار المبنى	0.00	31102011	شروعات وهيئات مقيدة نقدية - خاصة للمقار	16,930.00
42103	مصروفات عينية مقيدة	0.00	31103	شروعات وهيئات مقيدة - عينية	0.00
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	31103001	زكاة - عينية	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	31103002	شروعات عينية - أيتام	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	31103003	شروعات عينية - أسر محتاجة	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	31103004	شروعات عينية - دور نسائية	0.00
42103005	مصروفات عينية - ائدية شافية	0.00	31103005	شروعات عينية - ائدية شافية	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	31103006	شروعات عينية - مساعدات زواج	0.00
42103007	مصروفات عينية - ائدية طبية	0.00	31103007	شروعات عينية - ائدية طبية	0.00
42103009	مصروفات مساعدات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	31103009	شروعات عينية - مواد كهربائية	7,200.00
42103009	مصروفات مساعدات عينية - لحوم	842,781.00	31103009	شروعات عينية - لحوم	0.00
42103010	مصروفات مساعدات عينية - مواد غذائية	258,142.76	31103010	شروعات عينية - مواد غذائية	-166,602.76
42103011	مصروفات مساعدات عينية - ملابس	42,136.00	31103011	شروعات عينية - ملابس	0.00
42103012	مصروفات مساعدات عينية - مواد بناء	0.00	31103012	شروعات عينية - مواد البناء	0.00
42103013	مصروفات مساعدات عينية - خدمات حكومية	0.00	31103013	شروعات عينية - خدمات حكومية	526.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	شروعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	شروعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	شروعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	شروعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	شروعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	شروعات خدمات تطوعية -	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	شروعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأليس		31105001	المنح الحكومي - تأليس	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الامتانة المالية		31105004	المنح الحكومي - الامتانة المالية	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105009	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	0.00
42106	مصروفات مساعدات لجنة كفايات الائتم مقيدة	243,123.21	31106	إيرادات مقيدة	0.00
42107	مصاريف برامج والأنشطة روضة مقيدة	779,985.96	31106001	إيرادات استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00
42108	مصاريف برامج والأنشطة اللجنة النسائية مقيدة	79,069.42	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	0.00
42109	مصاريف برامج والأنشطة مركز إقناع مقيدة	840,385.57	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00
			31106004	إيرادات كفايات التيمم - أيتام	87,982.07
			31106005	إيرادات رسوم الروضة	149,864.04
			31106006	إيرادات والأنشطة النسائية	-12,609.42
			31106007	إيرادات مركز إقناع لرعاية الفتيات	275,114.43
		3,942,804.92	31106008	إيرادات أخرى	329,509.36
	صافي الأصول المقيدة أول العام				0.00
	صافي الأصول المقيدة لنهاية الفترة				328,508.36