

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعيه سفانه خيريه برياض الخبراء
- صافي الأصول : -----
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ----- هـ ترخيص رقم 91
- تاريخ التأسيس : -----
- النشاط : جمعية خيريه
- العنوان: -----
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ----- الرمز البريدي -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	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	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					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 التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
55781	0	55781						55781				زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
247548	0	247548						247548				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
291432	291432	0						291432				ايرادات مقيدة	31106
594761	291432	303329	0	0	0	0	0	0	291432	303329		إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
48566	48566	0						48566				ايرادات غير مقيدة	31205
48566	48566	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية اوقاف	31302
0	0	0										ايرادات - ريع اوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
643327	339998	303329	0	0	0	0	48566	0	0	291432	303329	الإجمالي العام	

تقرير بالأصول بتاريخ 31 / 3 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5849381	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة وارصده مدينه اخري	585813	
117	المخزون	84888	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الاصول المتداولة	6520082	0
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	11373654	
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	11106176	
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الاصول غير المتداولة	22479830	0
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 وافية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	28999912	0

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 3 / 19

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة		
214	مصروفات مستحقة	55,444	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة وارصده دائنه اخرى		
216	التزامات متداولة أخرى		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	55,444	-
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	47,628	
225	المخصصات	1,298,000	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,238,816	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,584,444	-
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23,101	صافي الأصول غيرالمقيدة	18,726,059	
23,101	ارباح وخسائر غير محققه	122,243	
23,102	صافي الأصول المقيدة	92,542	
23,103	صافي أصول الأوقاف	419,180	
	إجمالي صافي الأصول	19,360,024	-
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	28,999,912	-

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/1/1 الى 2019/3/31

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	55,781	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>55,781</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	55,781	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب
	المبلغ	اسم الحساب	
31101		مصروفات الزكاة	42101
31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
31102001	64100	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
31102002	0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
31102003	0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
31102004	0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

31104003		0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
31104004		0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
31104005		0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
31105			مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
31105001		0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
31105002		0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
31105003		0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
31105004		0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
31105005		0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
31105006		0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
31105007		0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
31105008		0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
31105009		0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
31105010		0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
31106				
31106001				
31106002				
31106003				
		64,100	إجمالي	
			صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

من 1 / 1 / 2019 الى 31 / 3 / 2019

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
55,781	55,781	زكاة
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
64,100-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-		زكاة - عينية
-		تبرعات عينية - أيتام
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة
-		تبرعات عينية - دور نسائية
-		تبرعات عينية - اندية شبابية
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج
-		تبرعات عينية - ادوية طبية
-		تبرعات عينية - زكاة فطر
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية

-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		تبرعات خدمات تطوعية -
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-		المنح الحكومي - تأسيس
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		المنح الحكومي - دعم القطاع
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-		ايرادات مقيدة
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة
-		
8,319-	55,781	الإجمالي
-		
8,319-		