

● 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>						
وجود حسابات					يوجد	دفتر اليومية
وجود حسابات					يوجد	دفتر الاستاذ العام
وجود حسابات					يوجد	دفتر الجرد
وجود حسابات					يوجد	سجل الاصول الثابتة
وجود حسابات					يوجد	دفتر الصندوق
وجود حسابات					يوجد	دفتر البنك
وجود حسابات					يوجد	سجل العهدة
وجود حسابات					يوجد	سجل العضوية
وجود حسابات					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
وجود حسابات					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
وجود حسابات					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
وجود حسابات						
<u>المستندات</u>						
وجود حسابات					يوجد	سند القبض (نقدي)
وجود حسابات					يوجد	سند استلام (عيني)
وجود حسابات					يوجد	سند الصرف
وجود حسابات					يوجد	سند قيد يومية
وجود حسابات					يوجد	كرت الصنف
وجود حسابات					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
وجود حسابات					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0	0	0										311	إيرادات وتبرعات مقيدة
									792632			31101	زكاة
792632	0	792632										31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0	0	0										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
652032	0	652032							652032			31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0	0	0										31106	ايرادات مقيدة
562458	562458	0							562458				
2007122	562458	1444664	0	0	0	0	0	0	562458	1444664	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
0	0	0										31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0										31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
170322	170322	0				170322						31205	ايرادات غير مقيدة
170322	170322	0	0	0	0	170322	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										313	ايرادات وتبرعات أوقاف
0	0	0										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0										31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0										31303	ايرادات - ريع أوقاف
0	0	0										31304	ارباح استثمارات وقفية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2177444	732780	1444664	0	0	0	0	170322	0	0	562458	1444664	الإجمالي العام	

تقرير بالأصول بتاريخ 30 / 6 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6313662	5849381
112	المحافظ الإراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة وارصده مدينه اخري	587922	585813
117	المخزون	84888	84888
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الاصول المتداولة	6986472	6520082
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	11380276	11373654
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	11101176	11106176
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الاصول غير المتداولة	22481452	22479830
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إراضية 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	29467924	28999912

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 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	39,768	55,444
215	إيرادات وتبرعات مقدمة وارصده دائنه اخرى		
216	التزامات متداولة أخرى		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	39,768	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	47,628
225	المخصصات	1,298,000	1,298,000
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,238,816	8,238,816
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,584,444	9,584,444
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23,101	صافي الأصول غيرالمقيدة	18,726,059	18,726,059
23,101	ارباح وخسائر غير محققه	605,931	122,243
23,102	صافي الأصول المقيدة	92,542	92,542
23,103	صافي أصول الأوقاف	419,180	419,180
	إجمالي صافي الأصول	19,843,712	19,360,024
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	29,467,924	28,999,912

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/1/1 الى 2019/6/30

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	792,632	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>792,632</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	792,632	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
31101		مصروفات الزكاة	42101
31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
31102008	0	مصروفات 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			
		إجمالي	
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

من 1 / 1 / 2019 الى 30 / 6 / 2019

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
792,632	792,632	زكاة
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-		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
-		
792,632	792,632	الإجمالي
-		
792,632		