

● البيانات العامة

- أسم 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 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	
915873	0	915873							915873			31101	
1078750	0	1078750							1078750			31102	
0	0	0										31103	
0	0	0										31104	
0	0	0										31105	
900973	900973	0							900973			31106	
2895596	900973	1994623	0	0	0	0	0	0	900973	1994623		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										312	
0	0	0										31201	
0	0	0										31202	
0	0	0										31203	
0	0	0										31204	
0	0	0										31205	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										313	
0	0	0										31301	
0	0	0										31302	
0	0	0										31303	
0	0	0										31304	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
2895596	900973	1994623	0	0	0	0	0	0	900973	1994623		الإجمالي العام	

تقرير بالأصول بتاريخ 30 / 9 / 2019

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6251364	6313662
112	المحافظ الإراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة	470474	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة وارصده مدينه اخري		587922
117	المخزون	12180	84888
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الاصول المتداولة	6734018	6986472
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	22368828	11380276
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	112559	11101176
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الاصول غير المتداولة	22481387	22481452
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 ووقفية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0
	إجمالي الأصول	29215405	29467924

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 9 / 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	33,899	39,768
215	إيرادات وتبرعات مقدمة وارصده دائنه اخرى		
216	التزامات متداولة أخرى		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	33,899	39,768
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	359,281	605,931
23,102	صافي الأصول المقيدة	92,542	92,542
23,103	صافي أصول الأوقاف	419,180	419,180
	إجمالي صافي الأصول	19,597,062	19,843,712
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	29,215,405	29,467,924

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/1/1 الى 2019/9/30

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	915,873	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>915,873</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	915,873	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	280750	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
31102002	1036340	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
31102004	54696	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
31102005	268297	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
31102007	30000	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
31102008	180500	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				
		1,850,583	إجمالي	
			صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

من 1 / 1 / 2019 الى 30 / 9 / 2019

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب
915,873	915,873	زكاة
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
280,750-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
1,036,340-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
54,696-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
268,297-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران
30,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
180,500-		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
-		
934,710-	915,873	الإجمالي
-		
934,710-		