

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية العمران الخيرية
- صافي الأصول : ١٤,١٧١,١٤٠,٩٢٤
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٠ هـ
- النشاط : الخدمات الاجتماعية
- العنوان : الاحساء
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٣٥٩٦١٢٠٠
- الفاكس : -----
- الايميل : jamomran42@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----

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 (الدخال)

تقرير بالأصول ا

اسم الحساب	رقم الحساب
الأصول	1
الأصول المتداولة	11
النقدية في الصناديق والبنوك	111
المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
الاستثمارات المتداولة	113
الذمم المدينة	114
مصروفات مدفوعة مقدماً	115
إيرادات وتبرعات مستحقة	116
المخزون	117
الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
إجمالي الأصول المتداولة	
الأصول غير المتداولة	12
الأصول الثابتة	121
الأصول غير الملموسة	122
الاستثمارات غير المتداولة	123
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
الموجودات الحيوية	125
إجمالي الأصول غير المتداولة	
أصول الأوقاف	13
النقدية الموقوفة	131
محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
الاستثمارات الوقفية	133
الأصول الثابتة الوقفية	134
الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	136
الموجودات الحيوية	137
إجمالي أصول الأوقاف	

الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرء
ويضاف الى صافي الأصول

	11,212,003.68	11,924,171.14
--	---------------	---------------

638,866.61

1,351,034.07

ح منه المصروفات

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.
- عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.
- ارصدة الربع السابق في تقرير الربع الاول هي الارصدة الموجودة في القوائم المالية للعام السابق.

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأد

سول

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الإلتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	500,000.00
214	مصروفات مستحقة	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1,156.00
216	التزامات متداولة أخرى	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	501,156.00
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
225	المخصصات	890,212.88
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,628,740.10
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,518,952.98
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	774,017.00
23102	صافي الأصول المقيدة	5,779,011.09
23103	صافي أصول الأوقاف	
	إجمالي صافي الأصول	6,553,028.09
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	10,573,137.07

1,351,034.07-

الفرق في الرصيد الحالي هو الإيرادات يطرح منه المصروفات ويضاف الى صافي الأصول أول العام

يجب وضع تواريخ

ملاحظات	رصيد الربع السابق
	500,000.00
	1,156.00
	501,156.00
	890,212.88
	2,628,740.10
	3,518,952.98
	774,017.00
	5,779,011.09
	6,553,028.09
	10,573,137.07

ملاحظات:

- التعبئة فقط

- عدم التعبئة

- ارصدة الربح

الاول هي الار

القوائم المالية

صافي الأصول المقت

إجمالي الأصول

ريخ الفترة للتقرير

في الخلايا الغير مظلمة.

في خلايا الاجماليات.

مع السابق في تقرير الربع
رصدة الموجودة في
للعام السابق.

نيدة في الرصيد الحالي يؤخذ من "التقرير ايرادات ومصروفات مقيدة"

يجب ان تساوي اجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	713,000.00		713,000.00									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,182,956.50		1,182,956.50									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	132,000.00		132,000.00									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-									
31106	إيرادات مقيدة	-		-									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	2,027,956.50	-	2,027,956.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				570,771.53		570,771.53						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				-		-						
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				-		-						
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-						
31205	إيرادات غير مقيدة				153,566.00	153,566.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				724,337.53	153,566.00	570,771.53	-	-	-	-	-	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				763,505.30		763,505.30						
31302	تبرعات عينية أوقاف				-		-						
31303	إيرادات - ريع أوقاف				-		-						
31304	أرباح استثمارات وقفية				-		-						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				763,505.30	-	763,505.30	-	-	-	-	-	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات	3,515,799.33	153,566.00	3,362,233.33	763,505.30	-	763,505.30	724,337.53	153,566.00	570,771.53	2,027,956.50	2,027,956.50	

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

التأكد من مطابقة الإجمالي العام في التقرير مع اجمالي الإيرادات في ميزان المراجعة

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/4/1 م الى 2021/6/30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	713,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	713,000	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	703,000	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	703,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	10,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
703,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
891,103.87	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
178,000.00	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
10,150.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات (صيفية)	42102002
780.00	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية (مساعدات مدرسية)	42102003
345,551.62	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية (رمضان)	42102004
-	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
71,000.00	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
72,500.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة سداد ايجارات	42102008
32,670.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة طارئة	42102009
63,456.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة صيانة وترميم منازل	42102010
130.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة المؤونة الشتوية	42102011
-	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة حريق وحوادث	42102012
-	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة اسر السجناء	42102013
90,000.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدة كسوة العيد	42102014
26,866.25	مصارييف برامج وانشطة - اكرام موتى	42102015
-	مصارييف برامج وانشطة - متضرري كورونا	42102016
-	مصارييف برامج وانشطة - توزيعات شعبانية	42102017
104,530.00	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004

-	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
-	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007
104,530.00	مصرفوات عينية - مواد غذائية (ومصرفوات اخرى)	42103008
-	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
-	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
1,698,633.87	إجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول العام	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

للفترة من 1 / 4 / 2021 م الى 30 / 6 / 2021 م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
10,000.00	713,000.00	زكاة	31101
291,852.63	1,182,956.50	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
211,048.00	389,048.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
1,700.00-	8,450.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
177.50-	602.50	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
30,483.38	376,035.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
140,400.00	211,400.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
72,500.00-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
32,670.00-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102009
11,856.00-	51,600.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010
370.00	500.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102012
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102013
1,900.00	91,900.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102014
26,454.75	53,321.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102015
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102016
100.00	100.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102017
27,470.00	132,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-		زكاة - عينية	31103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004

-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
27,470.00	132,000.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
-	-	ايرادات مقيدة	31106
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
329,322.63	2,027,956.50	الإجمالي	
5,779,011.09			
6,108,333.72			

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات 1,182,956.50

الفرق -

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع

تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات 132,000.00

الفرق -

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع

تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع

ايرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

-

الفرق

-

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع

الفرق

-

اجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

2,027,956.50

صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2019

تقرير الإيرادات والتبرعات

تقرير الإيرادات والتبرعات

تقرير الايرادات والتبرعات

تقرير الايرادات والتبرعات

تقرير الايرادات والتبرعات

