



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

تقرير (الربع الأول) لعام ٢٠١٩ م

م	الحساب	الرصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		له	منه	له	منه	له	منه
11101001	بنك الرياض ٩٩٠١	336581				336,581.00	0.00
1110100201	الراجحي - عام ٦٩٥٩	79155		32394.6	68643.31	42,906.29	0.00
1110100202	الراجحي - زكاة ٥٠٧٦	6709				6,709.00	0.00
1110100203	الراجحي - زكاة ٥١٢٦	168428.59		48071		216,499.59	0.00
1110100501	بنك البلاد - عام ٧٠٠٥	288183		1088225.55	813701.13	562,707.42	0.00
1110100502	بنك البلاد - زكاة ٠٠١٣	1723612		31455		1,755,067.00	0.00
1110100503	بنك البلاد - كفالة ٠٠٢١	10270		11220		21,490.00	0.00
1110100504	بنك البلاد - وقف الايتام ٠٠٣٧	2004082		2005834.38		4,009,916.38	0.00
1110100505	بنك البلاد - وقف استثمار ٠٠٤٨	1264312		2200150		3,464,462.00	0.00
11101006	بنك الاستثمار ٨٠٠١	278772		1705.57		280,477.57	0.00
1110100701	البنك الأهلي - عام ٠١٠٣	9486006.32		83460.25		9,569,466.57	0.00
1110100702	البنك الأهلي - زكاة ٠٤٠٤	2640				2,640.00	0.00
11103001	الصندوق	182471.09			104557.5	77,913.59	0.00
11401002	العهد	93557		24362.17		117,919.17	0.00
11401004	سلف العاملين	5500				5,500.00	0.00
11402004	مدينون متنوعون	47147				47,147.00	0.00
11501005	مصرفات مدفوعة مقدما	15000				15,000.00	0.00
11501006	دفعات مقدمة	10232				10,232.00	0.00
11601005	ايرادات مستحقة (ايجارات)	10249				10,249.00	0.00
11701005	المستودع (المخزون)	28280		895520		923,800.00	0.00



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887
بريد إلكتروني : gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

0.00	320,000.00				320000	أراضي	1210100101
0.00	5,191,019.00				5191019	مباني	1210200101
0.00	21,265.00				21265	مباني (هجر)	1210200102
0.00	132,510.00				132510	مباني - الروضة	1210200103
0.00	1,287,401.00				1287401	سيارات	1210400201
0.00	295,316.00				295316	سيارات - الروضة	1210400202
0.00	365,931.00				365931	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	114,483.00				114483	اثاث - الروضة	1210500102
0.00	0.00					اثاث - وقف الأيتام	1210500103
0.00	258,856.00		6300		252556	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	12,181.00		1212		10969	اجهزة اتصال وفاكس	12109001
0.00	110,630.00				110630	حاسب الى وطابعات	12110001
0.00	7,200.00				7200	حاسب الي - الروضة	12110002
0.00	193,740.00				193740	اجهزة ندفة وتبريد وتهوية	12111001
0.00	84,797.00				84797	اجهزة ندفة وتبريد - روضة	12111002
0.00	0.00					اجهزة ندفة وتبريد - وقف الأيتام	12111003
0.00	0.00					اجهزة ندفة وتبريد - شقة المطار	12111004
0.00	23,210.00				23210	لوحات اعلامية	12112001
0.00	3,750.00				3750	لوحة اعلانية - الروضة	12112002
0.00	0.00					لوحة اعلانية - وقف الاستثمار	12112003
0.00	64,788.00				64788	اجهزة كهربائية	12113001
0.00	11,257.00				11257	اجهزة كهربائية الروضة	121143002





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

0.00	112,895.00			112895	تجهيزات وديكورات	12114001
0.00	7,420.00			7420	تجهيزات وديكورات - الروضة	14115002
0.00	4,630.00			4630	رافعات	12115001
0.00	203,000.00			203000	ثلاجة تبريد وتجميد	12117001
0.00	33,415.00			33415	خزان صرقي صحي	12118001
0.00	61,098.00			61098	العاب - الروضة	12009001
0.00	3,460,300.81	207915.81		3252385	مشروعات تحت التنفيذ - وقف الأيتام	1240100201
0.00	2,996,088.00			2996088	مشروعات تحت التنفيذ مبنى أيتام استثماري	1240100202
0.00	972,402.00			972402	مشروعات تحت التنفيذ - وحدات السكنية	1240100203
0.00	373,570.00			373570	مشروعات تحت التنفيذ - مسرح الجمعية	1240100204
0.00	334,618.00			334618	مركز مشروعات تحت التنفيذ - مركز تدريب	1240100205
0.00	106,691.00			106691	مشروعات تحت التنفيذ - سور الروضة	1240100206
0.00	192,640.60	47640.6		145000	مشروعات تحت التنفيذ - سور العجيبة	1240100207
0.00	58,406.00			58406	مشروعات تحت التنفيذ - وحدات السكنية	1240100208
0.00	25,450.00			25450	برنامج محاسبي	13501005
9,961.45	0.00	31094.35	21132.9		التأمينات الاجتماعية	21304004
29,393.00	0.00			29393	مصرفات مستحقة	21401005
4,440.00	0.00			4440	داننون متنوعة	22301002
0.00	0.00				امانات طوارئ مركز التنمية	22301003
4,493,327.00	0.00		4493327		مجمع أهلاك - مباني	2250100201
21,264.00	0.00		21264		مجمع أهلاك - مباني (هجر)	2250100202
51,236.00	0.00		51236		مجمع أهلاك - مباني - الروضة	2250100203





الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

1,053,077.00	0.00		1053077	مجمع أهلاك - سيارات	2250100401
295,315.00	0.00		295315	مجمع أهلاك سيارات - الروضة	2250100402
365,930.00	0.00		365930	مجمع أهلاك أثاث ومفروشات	2250100501
114,482.00	0.00		114482	مجمع أهلاك أثاث - الروضة	2250100502
252,555.00	0.00		252555	مجمع أهلاك الات ومعدات مكتبية	22501006
4,251.00	0.00		4251	مجمع أهلاك أجهزة اتصال	22501009
102,183.00	0.00		102183	مجمع أهلاك حاسب الى وطابعات	2250101001
7,199.00	0.00		7199	مجمع أهلاك حاسب آلي - الروضة	2250101002
193,739.00	0.00		193739	مجمع أهلاك أجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	2250101101
84,796.00	0.00		84796	مجمع أهلاك أجهزة تدفئة وتبريد - روضة	2250101102
20,775.00	0.00		20775	مجمع أهلاك لوحات اعلامية	2250101201
3,094.00	0.00		3094	مجمع أهلاك لوحة اعلانية - الروضة	2250101202
22,887.00	0.00		22887	مجمع أهلاك أجهزة كهربائية	2250101301
11,256.00	0.00		11256	مجمع أهلاك أجهزة كهربائية الروضة	2250101302
86,829.00	0.00		86829	مجمع أهلاك تجهيزات وديكورات	2250101401
7,049.00	0.00		7049	مجمع هلاك تجهيزات وديكورات - الروضة	2250101402
1,328.00	0.00		1328	مجمع أهلاك رافعات	22501015
1,343.00	0.00		1343	مجمع أهلاك برنامج محاسبي	22501016
74,433.00	0.00		74433	مجمع أهلاك ثلاجة تبريد وتجميد	22501017
11,138.00	0.00		11138	مجمع أهلاك خزان صرقي صحي	22501018
61,097.00	0.00		61097	مجمع هلاك العاب - الروضة	22501019
18,718.932.00	0.00		18718932	صافي الأصول غير مقيدة	23101001





الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

4110100	تأمينات اجتماعية	81924.52	81,924.52	0.00
8				
4110200	الاجازات	17832	17,832.00	0.00
1				
4110200	تذاكر سفر	2176	2,176.00	0.00
2				
4110200	التأمين الطبي	40944.75	40,944.75	0.00
3				
4110200	مكافآت وحوافز	6500	6,500.00	0.00
5				
4110201	تجديد الأقامات	14964	14,964.00	0.00
0				
4110201	مصاريف حكومية - رسوم		0.00	0.00
3				
4110201	بدل انتداب		0.00	0.00
9				
4110202	تعويضات نهاية الخدمة	89478.58	89,478.58	0.00
0				
4120100	مستلزمات مكتبية	1080	1,080.00	0.00
1				
4120100	مستلزمات نظم المعلومات		0.00	0.00
2				
4120100	الوقود المحروقات		0.00	0.00
3				
4120100	مطبوعات	3005	3,005.00	0.00
4				
4120100	مواد التنظيف	323.32	323.32	0.00
6				
4120100	مستلزمات المطبخ		0.00	0.00
7				
4120200	صيانة واصلاح - السيارات	22844	22,844.00	0.00
401				
4120200	صيانة واصلاح - الأثاث		0.00	0.00
501				
4120200	صيانة واصلاح الات مكتبية		0.00	0.00
601				
4120200	صيانة واصلاح - عدد وأدوات		0.00	0.00
7				
4120200	صيانة واصلاح - اجهزة		0.00	0.00
801				
4120200	صيانة واصلاح - اجهزة اتصال		0.00	0.00
901				
4120201	صيانة واصلاح - اجهزة	300	300.00	0.00
001				



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

5,905,749.00	0.00		5905749	صافي الأصول المفيدة	23201002
1,219,980.00	0.00		1219980	صافي أصول الأوقاف	23103001
30,000.00	0.00	30000		ايرادات الزكاة	31101001
79,070.00	0.00	79070		تبرعات وهبات - كفالة ايتام	31102001
1,000,000.00	0.00	1000000		تبرعات وهبات - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00			ايرادات زكاة الفطر	31102008
0.00	0.00			تبرعات - كسوة الايتام	31102009
0.00	0.00			تبرعات - سقيا ماء	31102010
0.00	0.00			ايرادات - الايجارات	31102011
895,520.00	0.00	895520		تبرعات عينية للأيتام	31103002
0.00	0.00			تبرعات عينية - اسر محتاجة	31103003
82,135.85	0.00	82135.85		ايرادات عامة	31201001
0.00	0.00			اشتراكات اعضاء الجمعية	31205001
0.00	0.00			ايرادات اخرى	31206001
4,240.00	0.00	4240		النسبة الادارية	31201003
2,002,527.43	0.00	2002527.43		تبرعات - وقف الايتام	31301003
2,200,000.00	0.00	2200000		تبرعات - وقف الاستثمار	31301004
0.00	194,014.98	194014.98		الرواتب	41101001
0.00	780.00	780		بدل السكن	41101002
0.00	14,333.33	14333.33		بدل المواصلات	41101003
0.00	43,083.34	43083.34		بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	14,577.93	14577.93		العمل الإضافي	41101007



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887
بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود

الرقم:

التاريخ / / ١٤هـ

الموافق / / ٢٠م

المرفقات:



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)

0.00	0.00				صيانة - اجهزة تدفئة وتبريد	4120201001
0.00	0.00				صيانة واصلاح - لوحات اعلانية	4120201201
0.00	0.00				صيانة واصلاح - الاجهزة الكهربائية	4120201301
0.00	2,823.95		2823.95		الكهرباء	41203001
0.00	0.00				مصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,959.61		3959.61		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	75.00		75		مصاريف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00				مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00				مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00				اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	1,155.00		1155		مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00				الايجارات	4120300901
0.00	0.00				مصاريف مهنية واستشارات	4120301001
0.00	0.00				مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00				مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00				مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00				مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	0.00				مصاريف العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00				مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	14.43		14.43		مصاريف بنكية	41204008
0.00	0.00				الحملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00				اليافطات الاعلانية	41204010



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887
بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)



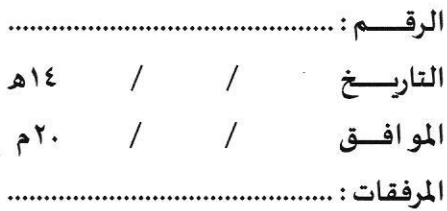
الرقم:
التاريخ: / / ١٤هـ
الموافق: / / ٢٠م
المرفقات:

0.00	0.00				مصروف - اهلاك المباني	4130200 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك السيارات	4130400 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك الاثاث المكتبي	4130500 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك الات مكتبية	4130600 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك عدد وادوات	4130700 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك اجهزة عرض	4130800 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك اجهزة اتصال	4130900 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك حاسب الي	4131000 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك تدفئة وتبريد	4131100 1
0.00	0.00				مصروف - اهلاك لوحات اعلامية	4132001
0.00	0.00				مصروف - اهلاك اصول غير ملموسة	4131300 1
0.00	16,500.00		16500		تدريب وتأهيل	4210200 8
0.00	10,000.00		10000		مصاريف الزكاة الشرعية	4210100 1
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة نقدية - كفالات	4210200 1
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة نقدية - مساعدات	4210200 2
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة نقدية - برامج موسمية	4210200 3
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة نقدية - سلة غذائية	4210200 4
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة نقدية - دعم اسر	4210200 5
0.00	0.00				مصاريف برامج وانشطة - تحديث بيانات	4210200 8
0.00	0.00				مصاريف دراسات واستشارات	4210200 9
0.00	22,200.00		22200		مصاريف - مركز التنمية - طوارئ	4210201 0
0.00	0.00				مصاريف - برامج دورات ومهرجانات	4210201 1



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887
بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)




 مسجلة بوزارة الموارد البشرية
 والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦

