

جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
هـ ١٤٤٠/٠٤/١٢



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٧ شوال ١٤٤٥ هـ
١٦ ابريل ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة (الربع الأول) - ٢٠٢٣ م

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية
- صافي الأصول : ٦,٤١٥,٨٦٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٢٠ هـ ترخيص رقم (١٥٨)
- تاريخ التأسيس : ٠٥ / ٠١ / ١٤٢٠ هـ
- النشاط : مساعدات خيرية
- العنوان : - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٤٦١٦١٦٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٤٦١٦١٦٧
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٩٢٩٤٩١٤
- الفاكس : -----
- alber1434@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

الإيميل :

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
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٨٤,٢٩٧	-	٨٤,٢٩٧							٨٤,٢٩٧		٨٤,٢٩٧	إیرادات وتبرعات مقیده	311
٣٦٣,١٩٠	-	٣٦٣,١٩٠							٣٦٣,١٩٠		٣٦٣,١٩٠	زكاة	31101
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-	-	ایادات مقیده	31106
٤٤٧,٤٨٧	-	٤٤٧,٤٨٧	-	-	-	-	-	-	٤٤٧,٤٨٧	-	٤٤٧,٤٨٧	إجمالي الأیرادات والتبرعات المقیده	
												إیرادات وتبرعات غیر مقیده	312
١٦٧,١٩٧	-	١٦٧,١٩٧				١٦٧,١٩٧		١٦٧,١٩٧				تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غیر مقیده - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-				-		-				ایادات غیر مقیده	31205
١٦٧,١٩٧	-	١٦٧,١٩٧				١٦٧,١٩٧	-	١٦٧,١٩٧				إجمالي الأیرادات والتبرعات غیر المقیده	
												إیرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-				-		-				تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-				-		-				تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-				-	-	-				ایادات - ريع اوقاف	31303
٤٦,٠١١	٤٦,٠١١	-	٤٦,٠١١	٤٦,٠١١								ارباح استثمارات وقفية	31304
٤٦,٠١١	٤٦,٠١١	-	٤٦,٠١١	٤٦,٠١١	-							إجمالي الأیرادات والتبرعات الوقفية	
٦٦٠,٦٩٥	٤٦,٠١١	٦١٤,٦٨٤	٤٦,٠١١	٤٦,٠١١	-	١٦٧,١٩٧	-	١٦٧,١٩٧	٤٤٧,٤٨٧	-	٤٤٧,٤٨٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	778,547	155,158	600,489	-	-	15,787	-	7,113
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	63,474	56,361						7,113
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	16,580	16,580						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	452	452						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملايين العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	11,337	11,337						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	64,667	64,667						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	24	24						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,000	1,000						
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	-							
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	-							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	450	450						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة	
		7,113	-	15,787	-	-	-	600,489	155,158	778,547
4120200402	قطع غير	-								
4120200403	صيانة دورية	470								
4120200404	اطارات	-								
4120200405	اجور صيانة	-								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-								
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-								
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-								
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-								
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-								
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-								
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-								
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-								
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-								
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-								
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-								
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-								
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-								
41203001	الكهرباء	575								
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	460								
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-								
41203005	مصاريف التأمين	-								
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-								
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-								
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-								
41203006	مصاريف الشحن	-								
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-								
41203008	مصاريف الضيافة	1,045								
41203009	الإيجارات	-								
4120300901	إيجار منطقت - أراضي	-								
4120300902	إيجار منطقت - مكاتب	-								
4120300903	إيجار منطقت - مستودعات	-								
4120300904	إيجار منطقت - منافذ بيعية (محلات)	-								
4120300905	إيجار منطقت - أخرى " يتم تحليها "	-								
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-								
4120300907	إيجارات معدات نقل	-								
4120300908	إيجارات سيارات	-								
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-								
4120301001	رسوم مهنية	-								
4120301002	مصاريف إستشارات	-								
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-								
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-								
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-								
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-								
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-								
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-								
41204003	ذوريات وصحف ومجلات تخصصية	-								
41204004	مصاريف التراخيص	-								
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-								
41204006	العينات والهدايا	-								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,737								
41204009	الحملات الإعلانية	-								
41204010	اليافطات الإعلانية	-								
41204011	العروض الخاصة	-								
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-								
41204013	سفرات عمل - داخلية	-								
41204014	سفرات عمل - دولية	-								
41204015	عجز / فائض النقدية	-								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

7,113 - 15,787 - - 600,489 155,158 778,547

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	-							
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس	-							
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الأمتياز	-							
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-							
41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الإستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
41401	خسائر بيع أصول	-							
41401001	خسائر بيع أصول	-							
41402	خسائر استثمارات	-							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
7,113	-	15,787	-	-	-	-	-	-	-
600,489	155,158	778,547							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصاريف تمويلية	-							
41403001	مصاريف تمويلية	-							
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404001	ذمم مدنية معنوية - مدينون تجاريون	-							
41404002	ذمم مدنية معنوية - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ذمم مدنية معنوية - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المللة الغذائية	3,980							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - اجهزة للأسرة محتاجة	38,700							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات معاهد التدريب	79,358							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	3,715							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطو	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	62,843							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	403,749							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	8,144							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول ووقفية	-							
43104002	خسائر استثمارات ووقفية	-							
4310400201	خسائر استثمارات ووقفية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات ووقفية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات ووقفية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية ووقفية	-							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة								
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
44	مصروفات جمع الأموال	15,787					15,787		
45	مصروفات الاستثمار								
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
7,113	الإجمالي	778,547	155,158	600,489	-	-	15,787	-	7,113

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,208,869	2,298,938	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,622,607	1,644,540	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	53,000	61,500	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,884,476	4,004,978	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,526,524	4,524,274	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,563,724	2,563,724	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,090,248	7,087,998	
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 ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	10,974,724	11,092,976	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	6,543	6,943	
214	مصرفات مستحقة	836	836	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	7379	7779	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,802,667	1,802,667	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	271,177	271,177	
225	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,477,634	2,477,634	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	4551478	4551478	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,874,596	4,360,193	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,468,739	2,147,005	
23103	صافي أصول الأوقاف	72,532	26,521	
	إجمالي صافي الأصول	6,415,867	6,533,719	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	10,974,724	11,092,976	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	79,084	رصيد الزكاة أول الفترة
	84,297	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	163,381	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	163,381	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
84,297	84,297	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
363,190	363,190	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - العلفية بالمساجد	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
3,980-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	3,980	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
38,700-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	38,700	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
79,358-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الغران	31102006	79,358	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات معاهد التدريب	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
3,715-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	3,715	مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - اودية طبية	31103007		مصروفات عينية - اودية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
321,734	447,487	الإجمالي		125,753	إجمالي	
2,147,005					صافي الأصول المقيدة أول العام	
2,468,739					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	