

الجمعية الخيرية بالقوية

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٠٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

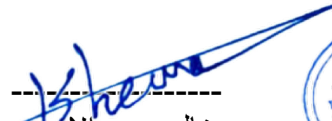
المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية بالقوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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



الدمام - المملكة العربية السعودية
01 شعبان ١٤٤٥ هـ
١١ فبراير ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز النخيل 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

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالقويعية
- صافي الأصول : ٣٧,١٩٩,٦٢٠
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٠٩ /٠١/٢٥ هـ - ترخيص رقم (١٠٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٩ /٠١/٢٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية .
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٦٥٢١١١١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١١١١٣٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٤١١١٠٧٠٤
- الفاكس : ٠١١٦٥٢١١١١
- الايميل : kp100.1000@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										311	إيرادات وتبرعات مقیة
١,٠١٣,٨٦٥	٠	١,٠١٣,٨٦٥							١,٠١٣,٨٦٥			31101	زكاة
٢,٦٢٦,٤٠٥	٠	٢,٦٢٦,٤٠٥							٢,٦٢٦,٤٠٥			31102	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة
٣٢٣٩,٠٦٠	٠	٣٢٣٩,٠٦٠							٣,٢٣٩,٠٦٠			31103	تبرعات وهبات مقیة - عینیة
٥٣٦٦٤	٠	٥٣٦٦٤							٥٣,٦٦٤			31104	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة
٠	٠	٠							٠			31105	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي
٠	٠	٠										31106	ایادات مقیة
٦,٩٣٢,٩٩٤	٠	٦,٩٣٢,٩٩٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٩٣٢,٩٩٤	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة
٠	٠	٠										312	إيرادات وتبرعات غیر مقیة
٢٥٦٩٨٠	٠	٢٥٦٩٨٠							٢٥٦,٩٨٠			31201	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة
٠	٠	٠										31202	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة
٠	٠	٠										31204	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)
٨٩٦٤٦٦	٨٩٦٤٦٦	٠							٨٩٦,٤٦٦			31205	ایادات غیر ومقیة
١١٥٣٤٤٦	٨٩٦٤٦٦	٢٥٦٩٨٠	٠	٠	٠	٨٩٦,٤٦٦	٢٥٦,٩٨٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة
٠	٠	٠										313	إيرادات وتبرعات اوقاف
٠	٠	٠										31301	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عینیة أوقاف
٣,١١٣,٠٩٧	١٧٧٧,٠٥	١٢٣٤٢٥,٩٧		١٧٧,٧٠٥	١٢٣,٤٢٦							31303	إیرادات - ربع أوقاف
٠	٠	٠										31304	أرباح استثمارات وفقیة
٣,١١٣,٠٩٧	١٧٧٧,٠٥	١٢٣٤٢٥,٩٧	٠	١٧٧٧,٠٥	١٢٣٤٢٥,٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة
٨,٣٨٧,٥٧١	١,٠٧٤,١٧١	٧,٣١٣,٤٠٠	٠	١٧٧٧,٠٥	١٢٣٤٢٥,٩٧	٠	٨٩٦٤٦٦	٢٥٦٩٨٠	٠	٠	٦,٩٣٢,٩٩٤		الإجمالي العام

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	709,223		65,775					
41101002	بدل السكن	24,000							
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	12,530							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر			8,860					
41102003	التأمين الطبي	1,005		5,935					
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	عثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			38,790					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,385		115		1,000			
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايش العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب			5,550					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,922		40					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	5,021		7,736					
41201004	مطير عات	3,900							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	2,355		308					
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	الذوات 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	9,455		105					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات			70					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار	2,205							
4120200403	صيانة دورية	1,271							
4120200404	اطارات	2,840							

			30			اجور صيانة	4120200405
						صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
						صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	4120200501
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة واصلاح - عدد وادوات	41202007
						صيانة واصلاح - عدد وادوات	4120200701
						صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	41202008
						صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	4120200801
						صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
						صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	4120200901
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
						صيانة واصلاح - اجهزة التندفة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة واصلاح - اجهزة التندفة والتبريد والتهوية	4120201101
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						المنافع والخدمات والتأمين	41203
		4786	512		8,320	الكهرباء	41203001
		#####	1,680			المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
		678	3,384		5,328	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
			704		48	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
			2,146			مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
					200	اجور تحميل وتنزيل	41203007
			210		50	مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
850			126,845		19,350.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						عقود صيانة المصاعد	4120301103
						عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
					4,037	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف التراخيص	41204004
			805			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						العينات والهدايا	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			200		5,000	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
			273		3,075	الحملة الإعلانية	41204009
						الناقصات الإعلانية	41204010
						العروض الخاصة	41204011
						تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						سفرات عمل - داخلية	41204013
						سفرات عمل - دولية	41204014
						عجز / فائض النقدية	41204015
						23	13,927
						مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						مصروف اهلاك - المباني	41302001
						مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
						مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مستأجرة	41304002
							مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات أجرة منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات	41307
							مصاريف الإهلاك - أدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلز رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الإهلاك - أمهات الإقرار	41314001
							مصاريف الإهلاك - صغار الإقرار	41314002
							مصاريف الإهلاك - أمهات الواجن	41314003
							مصاريف الإهلاك - الصيوان	41314004
							مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات متقناة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات متقناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						1,043,217	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						190,427	مصاريف برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
						13,408	مصاريف برامج وأنشطة - برامج إقرار صائم	42102002
						442,563	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
						35,062	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102004
						177,889	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	42102005
						20,953	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
						83,400	مصاريف برامج وأنشطة - المغسلين	42102007
						24,830	مصاريف برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008

				1,143,005	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009
				13,637	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيدين	42102010
				435	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية	42102011
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
				744,158	مصروفات عينية - زكاة	42103001
				113,230	مصروفات عينية - كفارات	42103002
				31,150	مصروفات عينية - اثاث	42103003
				1,460,763	مصروفات عينية - السللة الغذائية	42103004
				157,733	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
				35,019	مصروفات عينية - ملابس	42103006
				207,881	مصروفات عينية - كسوة	42103007
				200	مصروفات عينية - أدوات صحية	42103008
				17,796	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103009
				334,008	مصروفات عينية - بضائع عينية	42103010
				542,350	مصروفات عينية - الهدى والذبايح	42103011
				107,400	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	42103012
				156,206	مصروفات عينية - العناية بالمساجد	42103013
				3,626	مصروفات عينية - سقيا الماء	42103014
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
				53,664	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
				244,866	مصروفات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
				103,767	مصروفات - المنح الحكومي - رعاية أسر	42105002
				6,363	مصروفات - المنح الحكومي - كسوة العيدين	42105003
				5,513	مصروفات - المنح الحكومي	42105004
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					مصروفات النظارة	43101
					مصروفات النظارة	43101001
					مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
					مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					مصاريف أوقاف متنوعة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
					خسائر استثمارات وقفية	43104002
					خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
					خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	4310400202
					خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
					تكلفة البضاعة المباعة	43104004
					تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
					توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
					مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
					مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
					مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
					مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
					مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
					مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471

								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
850	84564.93	0	17116	276307	7514518.14	830131.28	8723487.4	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	15,004,966	14,152,168	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	-		الذمم المدينة	114
	68,287	107,472	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	659,712	659,712	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,055,293	743,841	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	16,788,258	15,663,193	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	20,969,315	21,105,165	الأصول الثابتة	121
	2,500	2,500	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	20,971,815	21,107,665	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	20	112	النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	4,504,800	4,504,800	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	4,504,820	4,504,912	إجمالي أصول الأوقاف	
	42,264,893	41,275,770	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	129,387	129,387	مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	129,387	129,387	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	28,849	28,849	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	3,917,914	3,917,914	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	3,946,763	3,946,763	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	27,594,901	27,173,230	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	8,977,296	8,409,844	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,616,546	1,616,546	صافي أصول الأوقاف	23103
	38,188,743	37,199,620	إجمالي صافي الأصول	
	42,264,893	41,275,770	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,013,865	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	1,013,865	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,043,217	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	1,043,217	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	29,352-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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
29,352-	1,013,865	زكاة	31101	1043217	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,435,978	2,626,405	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102001	190,427	مصارييف برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
13,408-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	13,408	مصارييف برامج وأنشطة - برامج افطار صائم	42102002
442,563-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	442,563	مصارييف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
35,062-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	35,062	مصارييف برامج وأنشطة - كفارات	42102004
177,889-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	177,889	مصارييف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	42102005
20,953-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	20,953	مصارييف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
83,400-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	83,400	مصارييف برامج وأنشطة - المغسلين	42102007
24,830-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	24,830	مصارييف برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008
-				1,143,005	مصارييف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
744,158-		زكاة - عينية	31103001	744,158	مصروفات عينية - زكاة	42103001
3,125,830	3,239,060	تبرعات عينية -	31103002	113,230	مصروفات عينية - كفارات	42103002
31,150-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	31,150	مصروفات عينية - اثاث	42103003
1,460,763-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	1,460,763	مصروفات عينية - السنة الغذائية	42103004
157,733-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	157,733	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
35,019-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	35,019	مصروفات عينية - ملابس	42103006
207,881-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	207,881	مصروفات عينية - كسوة	42103007
200-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	200	مصروفات عينية - أدوات صحية	42103008
				17,796	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103009
				334,008	مصروفات عينية - بضائع عينية	42103010
				542,350	مصروفات عينية - الهدى والذبيح	42103011
				107,400	مصروفات عينية - أدوات مدرسية	42103012
				156,206	مصروفات عينية - العناية بالمساجد	42103013
				3,626	مصروفات عينية - سقيا الماء	
-		تبرعات وهيئات 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
-	53,664	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	53,664	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
244,866-	-	المنح الحكومي -	31105001	244,866	مصروفات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
103,767-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	103,767	مصروفات - المنح الحكومي - رعاية اسر	42105002
6,363-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	6,363	مصروفات - المنح الحكومي - كسوة المعينين	42105003
5,513-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	5,513	مصروفات - المنح الحكومي	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 والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
567,452-	6,932,994	الإجمالي		7,500,446	إجمالي	
8,977,296					صافي الأصول المقيدة اول الفترة	
8,409,844					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	